

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 2318400 Відділ інформаційної діяльності ЧОДА
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2318400 Відділ інформаційної діяльності ЧОДА
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2318410 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання фінансової підтримки випуску творів буковинських авторів для забезпечення населення області українською книгою, стимулювання підвищення якості книжкової продукції, залучення ширшого кола громадськості, передусім дітей і молоді до читання.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	825,0	-	825,00	825,00	-	825,00	-	-	-
Кошти на Регіональну програму забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016 – 2020 роки освоєні в повному обсязі										
	в т. ч.									
1.1.	Підтримка місцевого книговидання	825,0	-	825,00	825,00	-	825,00	-	-	-
Кошти на реалізацію заходів Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016 – 2020 роки, а саме на підтримку місцевого книговидання освоєні у повному обсязі										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			

2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

3.	Залишок на кінець року		x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень		x	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підтримка місцевого книговидання										
1.1	затрат									
	<i>Кількість угод з видавництвами</i>	5	-	5	6	-	6	1	-	1
Планувалося заключати угоди на кожну книгу окремо з різними видавництвами, проте було вирішено частину коштів надати одержувачам, а частину через угоди з організаціями.										
1.2.	продукту									
	<i>Кількість книговидань всього</i>	35	-	35	7	-	7	28	-	28
	<i>Тираж книговидань всього</i>	12000	-	12000	4137	-	4137	7863	-	7863

Кількість книговидань збільшилася, оскільки у 2019 році збільшилося заявок на книговидання та збільшилося фінансування. Тираж книговидань на кінець року зменшився у зв'язку з друком книг дороговартісних книг, собівартість яких була високою.

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

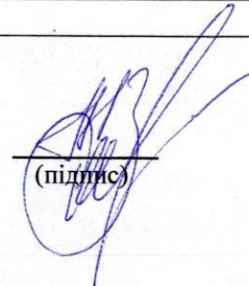
6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми _____

ефективності бюджетної програми _____

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби



 (підпис)