

## 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. 2318420 Інші заходи в сфері засобів масової інформації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації; забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації».

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)	475,0	-	475,0	202,0	-	202,0	273,0	-	273,0
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	Виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у засобах масової інформації	274,6,0	-	274,6	34,74	-	34,74	239,86	-	239,86
Відхилення виникли через додаткову потребу в коштах на висвітлення діяльності. Кошти виділились за рахунок економії коштів по інших напрямках										
1.2	Забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації <a href="http://www.bukoda.gov.ua">www.bukoda.gov.ua</a>	50		50	21,13		21,13	28,87		28,87
Незначні відхилення, у зв'язку із виставленим рахунком після складання паспорту										
1.3	Забезпечення широкої поінформованості мешканців краю про актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя	150,4		150,4	145,8		145,8	4,6		4,6
Незначне відхилення відбулося за рахунок необхідності висвітлення діяльності влади в електронних засобах масової інформації										

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



	<i>Кількість угод з телекомпаніями</i>	3	-	3	0	-	0	3	-	3
	<i>Кількість угод з радіостанціями</i>	-	-	-	0	-	0	-	-	-
	<i>Кількість угод з газетами на висвітлення діяльності</i>	8	-	8	7	-	7	1	-	1
1.2.	<i>Кількість веб-порталів</i>	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	<i>Кількість повідомлень</i>	2650	-	2650	3030	-	3030	380	-	380
1.3.	<i>Кількість угод</i>	20	-	20	12	-	12	8	-	8

Кількість угод з радіостанціями збільшилася у зв'язку із виникненням потреби в заключенні угоди із радіостанцією для більшої поінформованості населення про діяльність влади.

1.2	<i>продукту</i>									
	<i>Обсяг телепродукту</i>	10,0	-	10,0	0	-	0	10	-	10
	<i>Обсяг радіомовлення</i>	-	-	-	0	-	0	-	-	-
	<i>Кількість повідомлень в яких висвітлюється діяльність, всього</i>	100	-	100	16	-	16	84	-	84
	<i>Кількість учасників заходів</i>	22		22	18		18	4		4

<i>Кількість поліграфічної продукції</i>	70000	-	70000	73612		73612	3612		3612
--	-------	---	-------	-------	--	-------	------	--	------

Висвітлення інформації на радіо та телебаченню були замінені інформаційними повідомленнями на веб-порталі.

У зв'язку із підвищенням вартості друку повідомлень та із необхідністю розміщення об'ємних інформаційних повідомлень кількість повідомлень на кінець року, розміщених в газетах, зменшилась.

Кількість поліграфічної продукції збільшилася, тому що виникла необхідність друку тематичних плакатів, постерів та білбордів у рамках інформаційної кампанії з протидії COVID 19.

1.3.	ефективності									
	<i>Видатки на одиницю телепродукту</i>	6200,00	-	6200,00	0,00	-	0,00	6200,00	-	6200,00
	<i>Видатки на одиницю радіомовлення</i>	-	-	-	0	-	0	-	-	-
	<i>Середня вартість друку одного повідомлення</i>	7,50	-	7,50	10,00	-	10,00	2,50	-	2,50
	<i>Середня вартість однієї інформації</i>	1600,00	-	1600,00	2530,00	-	2530,00	930,00	-	930,00
	<i>Видатки на проведення одного заходу</i>	18,87	-	18,87	6,97	-	6,97	11,9	-	11,9
	<i>Середні витрати на одиницю соціальної поліграфічної продукції</i>	550,00	-	550,00	227,00	-	227,00	323,00	-	323,00

У зв'язку із інфляцією підвищилася ціна на середню вартість друку одного повідомлення на см<sup>2</sup>, що призвело до збільшення вартості одного повідомлення.

Видатки на проведення одного заходу зменшились, оскільки у 2020 році збільшилась кількість повідомлень на офіційному веб-сайті.

Видатки на одну поліграфічну продукцію зменшилися, у зв'язку із необхідністю друку тиражів з більшою кількістю поліграфічної продукції меншої вартості.

1.4.	якості									
	<i>Темп росту обсягу тelenпродукту порівняно з попереднім роком</i>	24	-	24	0	-	0	24	-	24
	<i>Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком (постерів, банерів, іншої соціальної поліграфічної продукції)</i>	500,00	-	500,00	14693	-	14693	14193	-	14193
	<i>Темп росту кількості надрукованих повідомлень, всього</i>	48	-	48	7,7	-	7,7	40,3	-	40,3
<b>Забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного ве-сайту обласної державної адміністрації <a href="http://www.bukoda.gov.ua">www.bukoda.gov.ua</a></b>										
2.1	затрат									
	<i>Кількість веб-порталів</i>	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	<i>Кількість повідомлень</i>	2550	-	2550	2345	-	2345	205	-	205
Кількість повідомлень зменшилася, оскільки повідомлення висвітлюються на веб-порталі за необхідності по проведених заходах.										
2.2.	продукту									
	<i>Кількість учасників заходів</i>	22	-	22	22	-	22	0	-	0



Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком (постерів, банерів, іншої соціальної поліграфічної продукції)	82,64	-	82,64	207	-	207	124,36	-	124,36
--	-------	---	-------	-----	---	-----	--------	---	--------

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	500,0	-	500,0	201,7	-	201,7	298,3	-	298,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	<b>Виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у засобах масової інформації</b>	369,7	-	369,7	347,4	-	347,4	22,3	-	22,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	заграт									
	Кількість угод з телекомпаніями	3	-	3	0	-	0	3	-	3



	Кількість веб-порталів	1	-	1	1	-	1	100	-	100
	Кількість повідомлень	2345	-	2345	3030	-	3030	685	-	685
2	продукту									
	Кількість учасників заходів	22	-	22	22	-	22	100	-	100
3	ефективності									
	Видатки на проведення одного заходу	13,0	-	13,0	6,97	-	6,97	6,03	-	6,03
4	якості									
	Темп росту кількості відвідувань порталу порівняно з попереднім роком	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Забезпечення широкої поінформованості мешканців краю про актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя</b>	<b>99,8</b>	<b>-</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
1	якості									
	Кількість угод	17	-	17	12	-	12	5	-	5
2	продукту									
	Кількість поліграфічної продукції	501	-	501	73612	-	73612	73111	-	73111
3	ефективності									
	Середні витрати на одиницю соціальної поліграфічної продукції	199,12	-	199,12	227	-	227	27,88	-	27,88
4	якості									
	Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком (постерів, банерів, іншої соціальної поліграфічної продукції)	207	-	207	14693	-	14693	14486	-	14486

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напрямування коштів (об'єкт)					
	...					
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":

\_\_\_\_\_

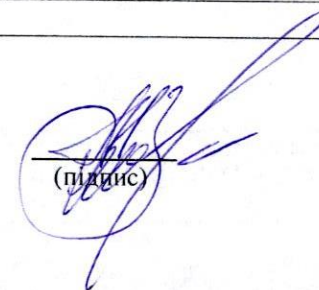
6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми \_\_\_\_\_

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)