

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. **2318410** Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2318410** Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2318410** 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування відповідального виконавця)

4. **Мета бюджетної програми:**

Забезпечення інформування громадян, щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення, друкованих засобів масової інформації, підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації, 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":**

№ 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)	5845,0	50,0	5895,0	5839,6	49,9	5889,5	-5,4	0,1	-5,3
<i>Економія виникла за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів, зокрема теплової енергії</i>										
	в т.ч.									
	Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення, друкованих ЗМІ, підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації, моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"	5845,0	50,0	5895,0	5839,6	49,9	5889,5	-5,4	0,1	-5,3
<i>Економія виникла за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів, зокрема теплової енергії. По спеціальному фонду придбання комп'ютерної та оргтехніки дешевше, ніж передбачено кошторисом.</i>										

(тис.грн.)

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

		(тис.грн.)		
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	X	X
	в т.ч.			
1.1.	Власних надходжень	X	X	X
1.2.	Інших надходжень	X	X	X
2.	Надходження	X	X	X
	в т.ч.	X	X	X
2.1.	Власні надходження	X	X	X
2.2.	Надходження позик	X	X	X
2.3.	Повернення кредитів	X	X	X
2.4.	Інші надходження	50	49,9	-0,1
<i>Прибавлення комп'ютерної та оргтехніки за більш дешевою ціною.</i>				
3.	Залишок на кінець року	X	X	X
	в т.ч.			
3.1.	Власних надходжень	X	X	X
3.2.	Інших надходжень	X	X	X

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

		(тис.грн.)								
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<i>Створення умов для наукового вивчення суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку Полтавського регіону - забезпечення роботи Науково-редакційного підрозділу - центру по дослідженню історії Полтавщини</i>										
1.	затрат									
	Обсяг підтримки	1109,0	50,0	1159,0	1103,6	49,9	1153,5	-5,4	-0,1	-5,5
	Кількість науково-кращезнавчих проєктів	3	0	3	1	0	1	-2	0	-2
<i>Розбіжність обсягів фактичних результативних показників від затверджених пов'язано з економним та ефективним використанням коштів - теплової енергії, два проєкта підготовлених до друку не були профінансовані, по списку придбання комп'ютерної та оргтехніки обійшлося дешевше запланованих.</i>										
2.	продукту									
	Дослідницька робота	419,7		419,7	441,3		441,3	21,6		21,6
	інші рукописи	198,9		198,9	860		860,0	661,1		661,1
	науково-дослідницька робота	479,1		479,1	1250,6		1250,6	771,5		771,5
	науково-організаційна робота	36,7		36,7	102,4		102,4	65,7		65,7
	науково-допоміжна робота	240,4		240,4	1157,2		1157,2	916,8		916,8
	вартість одиниці комп та оргтехніки		16,7	16,70		16,60	16,60		-0,10	-0,10
<i>Збільшились обсяги продукту в зв'язку з опрацюванням нововідкритого архівного матеріалу</i>										

3.	<i>ефективності</i>									
	видатки на річний поточний проект	199,0		199,00	199,00		199,00	0,00		0,00
	видатки на одиницю продукту дослідницької роботи	1,99		1,99	1,99		1,99	0,00		0,00
	видатки на придбання комп- та оргтехніки		50,00	50,00		49,90	49,90		-0,10	-0,10
<i>Придбання комп'ютерної та оргтехніки обійшлося дешевше запланованих видатків</i>										
4.	<i>якості</i>									
	Динаміка зростання обсягів підтримки у порівнянні з плановими показниками	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Інформування населення про діяльність органів влади області шляхом забезпечення діяльності ОКІА "Новини Полтавищини"</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	Обсяг підтримки	1600,0		1600,0	1600,0		1600,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість веб-порталів									
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
2.	<i>продукту</i>									
	кількість відвідувачів веб-порталу за рік	1900	0	1900	3380	0	3380	1480	0	1480
<i>Відхилення за рахунок підвищення зацікавленості відвідувачів.</i>										
3.	<i>ефективності</i>									
	середньомісячна кількість відвідувачів порталу	158,3	0,0	158,3	281,7	0,0	281,7	123,4	0,0	123,4
<i>Відхилення за рахунок підвищення зацікавленості відвідувачів.</i>										
4.	<i>якості</i>									
	Динаміка приросту відвідувачів порталу у порівнянні з плановими показниками	100,0		100,0	180,0		180,0	80,0		80,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
<i>Відхилення за рахунок підвищення зацікавленості відвідувачів.</i>										
<i>Інформування населення про діяльність органів влади області щодо виконання місцевих програм соціально-економічного, культурного та гуманітарного розвитку регіону. Інформаційний супровід діяльності органів виконавчої влади</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	Обсяг витрат на інформування населення органами ЗМІ	1119,00		1119,00	1119,00		1119,00	0,00		0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
2.	<i>продукту</i>									
	Кількість угод з організаціями, які займаються висвітленням діяльності органів виконавчої влади	20	0	20	19	0	19	-1	0	-1
<i>Угода з організацією була розторгнута у зв'язку з карантинними заходами</i>										
3.	<i>ефективності</i>									
	Середня вартість однієї угоди	55,90	0,00	55,90	58,90	0,00	58,90	3,00	0,00	3,00
<i>Середня вартість однієї угоди вища запланованої за рахунок зменшення кількості угод при відсутності зміни обсягу витрат</i>										

4.	<i>якості</i>									
	Динаміка приросту кількості угод в порівнянні з плановими показниками	100,0	0,0	100,0	95,0	0,0	95,0	-5,0	0,0	-5,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Угода з організацією була розторгнута у зв'язку з карантинними заходами										
<i>Оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів ОДА у газеті, визначеній розпорядженням голови ОДА</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	Обсяг витрат на оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів ОДА	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками відсутні										
2.	<i>продукту</i>									
	Площа інформаційних сторінок кв.см	35000	0	35000	35000	0	35000	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками відсутні										
3.	<i>ефективності</i>									
	Відатки за 1 см.кв. інформаційної площі грн.	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками відсутні										
4.	<i>якості</i>									
	Динаміка росту кількості інформаційної площі у порівнянні з плановими показниками	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками відсутні										
<i>Організація та проведення обласних, участь у міжнародних, регіональних та всеукраїнських виставках, фестивалях, форумах, ярмарках, забезпечення проведення конкурсу "Краща книга Полтавщини"</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	Обсяг витрат на участь ярмарках, виставках та інше	86,0		86,0	86,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0
	Обсяг витрат на проведення конкурсу "Краща книга Полтавщини"	35		35,0	35	0	35	0,0	0	0,0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає										
2.	<i>продукту</i>									
	Кількість заходів, од.	4	0	4	7	0	7	3	0	3
	Кількість номінацій конкурсу, од.	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Кількість заходів збільшилась за рахунок відсутності проведення Форуму видавців у Львові, що дало змогу прийняти участь в більшій кількості інших книжкових виставках.										

3.	ефективності									
	Середня вартість одного заходу	21,5		21,5	12,3	0,0	12,3	-9,2		-9,2
	Середня вартість однієї номінації конкурсу	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість одного проведеного заходу зменшилась за рахунок збільшення участі в книжкових виставках.										
4.	якості									
	Динаміка приросту заходів у порівнянні з плановими показниками	100	0	100	175	0	175	75	0	75
	Динаміка приросту номінацій у порівнянні з плановими показниками	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість участі у книжкових виставках збільшилась за рахунок не проведення Форуму видавців у Львові, що дало змогу прийняти участь у більшій кількості книжкових виставок. <i>Учасність у наготові та проведенні власних масових заходів до визначних подій, ювілейних та пам'ятних дат, забезпечення випуску соціально-значущих видавнических авторів та книг, що приурочені до визначних подій, ювілейних і пам'ятних дат, забезпечення випуску серії книг "ПОЛТАВІКА. Полтавська енциклопедія" у 12 томах.</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на створення фільму	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Обсяг витрат на видання книг та випуск "Власна марка"	801,0	0,0	801,0	801,0	0,0	801,0	0,0	0,0	0,0
	Обсяг витрат на видання книги "ПОЛТАВІКА"	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.										
2.	продукту									
	Кількість фільмів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість тиражів книг	3500	0	3500	3825	0	3825	-325	0	-325
	Кількість тиражу книги "ПОЛТАВІКА"	300	0	300	300	0	300	0	0	0
За рахунок скоригованої вартості деяких видань у бік здешевлення збільшена кількість тиражів книг										
3.	ефективності									
	Вартість кінофільму	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Середня вартість одиниці тиражу книг	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
	Середня вартість тиражу книги "ПОЛТАВІКА"	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість фактично відремонтованих об'єктів відповідає запланованому.										
4.	якості									
	Динаміка приросту друкованих видань у порівнянні з плановими показниками	100,0	0,0	100,0	109,0	0,0	100,0	9,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок скоригованої вартості деяких видань у бік здешевлення збільшена кількість тиражів книг										

<i>Фінсова підсоціально значущих засобів масової інформації</i>									
1.	<i>затрат</i>								
	Обсяг підтримки суспільно значущих ЗМІ	220,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає									
2.	<i>продукту</i>								
	Тираж газети для інвалідів "Сила духу"	11364	0	11364	11364	0	11364	0	0
	Тираж журналу для дітей і юнацтва "Діє-слово"	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0
	Тираж журналу "Полтавська криниця"	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає									
3.	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість одиниці тиражу газети "Сила духу", грн	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці тиражу журналу "Діє-слово", грн.	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці тиражу журналу "Полтавська криниця", грн.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає									
4.	<i>якості</i>								
	Динаміка приросту тиражів газети та журналів з плановими показниками	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає									

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

(тис.грн.)

№ 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
1.	Видатки (надані кредити)	5154,9	40,0	5194,9	5838,2	49,9	5888,1	113,0	125,0	101,0
<i>У 2020 році видатки збільшені році відповідно до Комплексної програми комунікації влади з громадянським та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки (Комплексна програма)</i>										
	в т.ч.									
	Створення умов для наукового вивчення суспільно-політичного, соціально-економічного та історико-культурного розвитку Полтавського регіону - забезпечення роботи Науково-редакційного підрозділу - центру по дослідженню історії Полтавщини	1055,3	40,0	1095,3	1103,6	49,9	1153,5	4,6	24,8	5,3
<i>У 2020 році видатки збільшені році до Комплексної програми</i>										

1.	затрат									
	Обсяг підтримки	1055,3	40,0	1095,3	1103,6	49,9	1153,5	4,6	24,8	5,3
	Кількість друкованих книг	1	0	1				-100,0		
	Кількість науково-красназничих проектів	3	0	3	1	0	1	-66,7		-66,7
2.	продукту									
	Дослідницька робота	419,4	0	419,4	441,3	0	441,3	5,2		5,2
	інші рукописи	804,4	0	804,4	860,0	0	860,0	6,9		6,9
	науково-дослідницька робота	679,6	0	679,6	1250,6	0	1250,6	84,0		84,0
	науково-організаційна робота	50,3	0	50,3	102,4	0	102,4	103,6		103,6
	науково-допоміжна робота	470,7	0	470,7	1157,2	0	1157,2	145,8		145,8
	вартість одного примірника книги	1,99	0	1,99	0,00	0	0,0	0		-100,0
	вартість одиниці комп та оргтехніки		13,3	13,3	0,0	16,6	16,6		24,8	24,8
3.	ефективності									
	видатки на річний поточний проект	300,00	0,00	300,00	199,00	0,00	199,00	-33,7		-33,7
	видатки на одиницю продукту дослідницької роботи	1,99	0,00	1,99	1,99	0,00	1,99	0,0		0,0
	видатки на придбання комп- та оргтехніки	0,00	40,00	40,00	0,00	49,90	49,90		24,8	24,8
	видатки на друк книги	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	-100,0		-100,0
4.	якості									
	Динаміка зростання обсягів підтримки у порівнянні з плановими показниками							4,6	24,8	5,3
У 2020 році видатки збільшені відповідно до Комплексної програми										
	в т.ч.									
2.	Інформування населення про діяльність органів влади області шляхом забезпечення діяльності ОКІА "Новини Полтавщини"	1600,0	0,0	1600,0	1600,0	0,0	1600,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжності відсутні										
1.	затрат									
	Обсяг підтримки	1055,3	40,0	1095,3	1103,6	49,9	1153,5	4,6	0,0	5,3
	Кількість веб-порталів	1	0	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
2.	продукту									
	кількість відвідувачів веб-порталу за рік	1649	0	1649	3380	0	3380	105,0	0,0	105,0
3.	ефективності									
	середньомісячна кількість відвідувачів порталу	137	0	137	282	0	282	105,2	0,0	105,2
4.	якості									
	Динаміка приросту відвідувачів порталу у порівнянні з плановими показниками							105,0	0,0	105,0
Збільшення відвідувачів веб-порталу пов'язується зацікавленістю відвідувачів и якісним поданням продукту установою										

	Кількість фільмів, од.	1	0	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
	Кількість тиражів книг, од.	3100	0	3100	3825	0	3825	23,4	0,0	23,4
	Кількість тиражу книги "ПОЛТАВІКА"	0	0	0	300	0	300	0,0	0,0	0,0
3.	ефективності									
	Вартість фільму	98,0	0,0	98,0	100,0	0,0	100,0	2,0	0,0	2,0
	Вартість одиниці тиражу книги, грн.	128,4	0,0	128,4	228,5	0,0	228,5	77,9	0,0	77,9
	Вартість одиниці тиражу книги "ПОЛТАВІКА"	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0
4.	якості									
		100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0			
<i>у 2019 році програмою не передбачено випуск серії книги "ПОЛТАВІКА", випуск соціально-значущих видань згідно Комплексної програми збільшено у 2020 році.</i>										
	в т.ч.									
7.	Фінансова підтримка суспільно значущих ЗМІ	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжності відсутні										
1.	затрат									
	Обсяг підтримки газети для інвалідів "Сила духу"	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Обсяг підтримки журналу для дітей та юнацтва "Діє-слово"	70	0	70,0	70		70,0	0,0	0,0	0,0
	Обсяг підтримки альманаху "Полтавська криниця"	100	0	100,0	100		100,0	0,0	0,0	0,0
2.	продукту									
	Тираж газети для інвалідів "Сила духу", шт.	17507	0	17507	11364	0	11364	-35,1	0,0	-35,1
	Тираж журналу для дітей і юнацтва "Діє-слово", шт.	1000	0	1000	1000	0	1000	0,0	0,0	0,0
	Тираж альманаху "Полтавська криниця", шт.	2000	0	2000	2000	0	2000	0,0	0,0	0,0
3.	ефективності									
	Відатки на одиницю тиражу газети "Сила духу", грн.	2,86	0,00	2,86	4,40	0,00	4	53,8	0,0	53,8
	Відатки на одиницю журналу для дітей та юнацтва "Діє-слово", грн.	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70	0,0	0,0	0,0
	Відатки на одиницю альманаху "Полтавська криниця", грн.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50	0,0	0,0	0,0
4.	якості									
	Динаміка приросту обсягу фінансування суспільно значущих ЗМІ з плановими показниками	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжності відсутні										

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Перевірок контролюючими органами не проводилось, порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відатки за програмою здійснювалися. Кредиторська, дебіторська заборгованості відсутні.

**6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:**

Дана програма є актуальною, враховуючи попит громадян на інформацію, щодо діяльності органів виконавчої влади та подій, які відбуваються в області.

ефективності бюджетної програми

Дана програма є ефективною, враховуючи позитивні кількісні показники ефективності та якості.

корисності бюджетної програми

Досягнуті результати свідчать про якісне і повноцінне функціонування установ, забезпечуючи сприяння інформаційного розвитку суспільства.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має перспективи подальшого розвитку, враховуючи попит громадян на інформацію.

Головний спеціаліст



ЛІБСТУН