

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | | Відхилення | |
|-------|--|----------------|--|---|------------------|-------------|----------------|--|--------|----------------|------------------|-------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Завдання I Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення Затрат | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг фінансової підтримки | грн. | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 №1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), звіт про надходження коштів загального фонду (форма №2 м) та звіт про надходження коштів спеціального фонду (форма №4-3) | 19215853,00 | | 11341497,07 | | | | | | -7874355,93 | |
| | Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки | од. | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019-2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної | | | 1 | | | 1 | | | - | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат зменшився за рахунок тривалості процедури отримання рішення Антимонопольного комітету України про визначення підтримки суб'єктів господарювання, такою, що не є державною допомогою, та внесення змін у фінансово-кошторисну документацію, пов'язаних з цим рішенням. Через це, не всі витрати які були заплановані на 2018 рік, були здійснені. Також відхилення пояснюється використанням в процесі закупівель електронної системи ProZorro. Плановий показник продукту не був виконаний через те, що необхідне обладнання для виготовлення планового обсягу продукту було придбане лише в кінці 2018 року. А до цього часу, весь продукт виготовлявся на приватному обладнанні, яке не відповідає необхідним технічним вимогам. За рахунок цих відхилень змінилися також показники ефективності та якості.

| Завдання 2 Підтримка діяльності періодичних видань (газет та журналів) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|--|--|--|--|--|-------------|
| 1 | Затрат | грн. | 4164138,00 | 2588140,52 | | | | | | -1575997,48 |
| | Обсяг фінансової підтримки | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 №1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), звіт про надходження коштів загального фонду (форма №2 м) | | | | | | | | |
| | Кількість періодичних друкованих видань всього, | од | 1 | 1 | | | | | | - |
| | у тому числі газет | | 1 | 1 | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |

Відхилення фактичного показника затрат від запланованого пояснюється тривалістю процедури отримання рішення Антимонопольного комітету України про визначення підтримки суб'єктів господарювання, такою, що не є державною допомогою, та внесення змін у фінансово-кошторисну документацію, пов'язаних з цим

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|-----------|--|--|-----------|--|------------|
| рішенням, що спричинило відсутність витрат на видання газети в липні-жовтні 2018 року. Також відхилення пояснюється використанням в процесі закупівель електронної системи ProZorro. | | | | | | | | | |
| 2 | Продукту | од | Установчі документи, погрозний розрахунок КП «РТРК Регіон-Донбас», звіт про діяльність підприємства (форма №3) | | | | | | |
| | Кількість номерів всього, у тому числі: | | | 52 | | | 30 | | -22 |
| | Газет | | | 52 | | | 30 | | -22 |
| | Тираж всього, у тому числі | | | 2 600 000 | | | 1 300 000 | | -1 300 000 |
| | газет | | | 2 600 000 | | | 1 300 000 | | -1 300 000 |
| Відхилення фактичного показника продукту від запланованого пояснюється тривалою процедурою отримання рішення Антимонопольного комітету України про визначення підтримки суб'єктів господарювання, такою, що не є державною допомогою, та внесення змін у фінансово-кошторисну документацію, пов'язаних з цим рішенням, друк газети не здійснювався в липні, серпні, вересні та жовтні 2018 року. Через відсутність тендерних пропозицій та тривалість переговорної процедури з учасником щодо поставки товару ДК 021:2015: код 22210000-5 «Газети» (Виготовлення та придбання газет) газета не виготовлялась у жовтні-листопаді 2018 року. | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні видатки на одиницю тиражу, всього, | грн. | Розрахунок | 1,60 | | | 1,99 | | +0,39 |
| | у тому числі газет | грн. | Розрахунок | 1,60 | | | 1,99 | | +0,39 |
| Зміни фактичного показника ефективності в частині видатків на одиницю тиражу в порівнянні з запланованими обумовлені зменшенням фактичного показника продукту, через те, що газета не видавалась у липні-жовтні 2018 року. | | | | | | | | | |
| 4 | Якості | % | Розрахунок | | | | | | |
| | Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього, | | | 102 | | | 58,8 | | -43,2 |
| | у тому числі газет | | | 102 | | | 58,8 | | -43,2 |
| | динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком, всього, | | | 102 | | | 51,0 | | -51,0 |
| | у тому числі: газет | | | 102 | | | 51,0 | | -51,0 |
| Зменшення фактичного показника якості в порівнянні з затвердженим обумовлено зменшенням фактичного показника продукту. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----------|------------|--|--|--|--|
| <p>Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення фактичного показника затрат від запланованого пояснюється тривалістю процедури отримання рішення Антимонопольного комітету України про визначення підтримки суб'єктів господарювання, такою, що не є державною допомогою, та внесення змін у фінансово-кошторисну документацію, пов'язаних з цим рішенням, що спричинило відсутність витрат на видання газети в липні-жовтні 2018 року. Також відхилення пояснюється використанням в процесі закупівель електронної системи ProZorro. Фактичний показник продукту менший ніж запланований також через відсутність випуску газети у липні-жовтні 2018 року. Це обумовило також відхилення показників ефективності та якості.</p> | | | | | | | | | |
| <p>Завдання 3. Підтримка місцевого книговидання</p> | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | Грн. | 346400,00 | 168774,00 | -177656,00 | | | | |
| | Обсяг витратів на підтримку місцевого книговидання | | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.01.2017 №1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) | | | | | | |
| <p>Відхилення показника затрат обумовлене економією коштів, яка виникла у зв'язку з проведенням закупок в системі електронних закупівель ProZorro. Була змінена структура видань – замість іміджевих, галузевих та художніх, проекти, що відносяться до іміджевих та галузевих видань, не були запропоновані, тому були надруковані лише художні видання, які потребують менших витрат на друк.</p> | | | | | | | | | |
| 2 | Продукту | од. | 6 | 6 | | | | | |
| | Кількість книговидавань всього; Тираж книговидавань всього | од. од. | 3000 | 3650 | +650 | | | | |
| <p>Збільшення фактичного показника продукту виникло за рахунок економії коштів у зв'язку з проведенням закупок в системі електронних закупівель ProZorro, через що з'явилася можливість надрукувати більший тираж книг.</p> | | | | | | | | | |
| 3 | Ефективності | грн. | 57 733,33 | 28 129,00 | -29 604,33 | | | | |
| | Витатки на одне видання; | грн. | 115,47 | 46,24 | -69,23 | | | | |
| | Витатки на одиницю тиражу | грн. | | | | | | | |
| <p>Показник ефективності в частині витратів на одне видання зменшився переважно внаслідок касових видалків здійснених в значно менших обсягах від запланованих</p> | | | | | | | | | |

| та збільшення кількості тиражу. | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|--|--|-----|--|-------|
| 4 | Якості | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості видань відповідно до фактичного аналогічного показника попереднього періоду; | % | Розрахунок | | | | 100 | | 100 |
| | Динаміка кількості тиражу відповідно до фактичного аналогічного показника попереднього періоду, всього | % | Розрахунок | | | | 136 | | 165,9 |
| Збільшення фактичного показника якості порівняно із затвердженим обумовлено збільшенням показника продукту через більший обсяг тиражу видань | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: | | | | | | | | | |
| Показник затрат зменшився за рахунок економії коштів у зв'язку з проведенням закупок в системі електронних закупок ProZorro, водночас через використання системи ProZorro збільшився показник продукту. Видатки на одне видання зменшилися переважно внаслідок здійснення фактичних витратків в значно менших обсягах від запланованих та збільшення кількості тиражу. Показник якості збільшився внаслідок збільшення показника продукту. | | | | | | | | | |

Директор департаменту інформаційної та внутрішньої політики


(підпис)

Н.В. Чукова
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника відділу фінансово-матеріального забезпечення – головного бухгалтеря


(підпис)

К.С. Кубаткіна
(ініціали та прізвище)

Воронкова В.Ю.
0502258757