

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ бюджетної програми обласного бюджету за 2018 рік

1. 2300000
(КПКВК МБ) Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2310000
(КПКВК МБ) Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2318410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, забезпечення інформування населення, територіальних громад області щодо діяльності органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, підтримка місцевого книговидання, сприяння розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи.

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)	15471,9	8254,5	23726,4	11822,4	2276,0	14098,4	-3649,5	-5978,5	-9628,0
Відхилення обумовлене 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. Через це, не всі витрати які були заплановані на 2018 рік, були здійснені. Також відхилення пояснюється використанням в процесі закупівель електронної системи ProZorro.										
в т. ч.										
1	Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення	10961,4	8254,5	19215,9	9065,5	2276,0	11341,5	-1895,9	-5978,5	-7874,4
2	Підтримка діяльності періодичних видань (газет та журналів)	4164,1	-	4164,1	2588,1	-	2588,1	-1576,0	-	-1576,0
3	Підтримка місцевого книговидавництва	346,4	-	346,4	168,8	-	168,8	-177,6	-	-177,6

Відхилення обумовлене 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. Через це, не всі витрати які були заплановані на 2018 рік, були здійснені. Також відхилення пояснюється використанням в процесі закупівель електронної системи ProZorro.

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		8254,5	2276,0	-5978,5

	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження	8254,5	2276,0		-5978,5
Відхилення обумовлюється 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. Через це, не всі витрати, які були заплановані на 2018 рік, здійснені. Також відхилення пояснюється використанням в процесі закупівель електронної системи ProZorro.					
3.	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень				
3.2	інших надходжень				
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 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 діяльності телебачення і радіомовлення										
1.	затрат									
	Обсяг фінансової підтримки	10961,4	8254,5	19215,9	9065,5	2276,0	11341,5	-1895,9	-5978,5	-7874,4
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки			1			1			-

Відхилення фактичного показника затрат від запланованого пояснюється тривалістю процедури отримання рішення Антимонопольного комітету України про визначення підтримки суб'єктів господарювання, такого, 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, здійснені. Також відхилення пояснюється використанням в процесі закупівель електронної системи ProZorro.

	продукту							-1003,21
	Обсяг телепродукту	1647,21					644,0	
Відхилення фактичного показника продукту від запланованого обумовлене тим, що технічне обладнання для виробництва телепродукту було придбане лише наприкінці 2018 року, а до цього часу телепродукт виготовлявся на приватному обладнанні, яке не відповідає необхідному рівню для виробництва запланованого обсягу телепродукту.								
3.	ефективності							
	Видатки на одиницю телепродукту	11,656					17,611	5,955
Відхилення фактичного показника ефективності в частині видатків на одиницю телепродукту від запланованого обумовлене зменшенням фактичного показника продукту через відсутність протягом всього року необхідного технічного обладнання, яке було придбано лише в грудні 2018 року.								
4.	якості							
	Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	у 164 рази більше					у 64,4 рази більше	на 100 менше
Відхилення фактичного показника якості від запланованого обумовлене зменшенням фактичного показника продукту в порівнянні з запланованим, через відсутність протягом всього року необхідного технічного обладнання, яке було придбано лише в грудні 2018 року.								
Підтримка діяльності періодичних видань (газет та журналів)								
1.	затрат							
	Обсяг фінансової підтримки	4164,1		4164,1		2588,1		-1576,0
	Кількість періодичних друкованих видань всього,	1		1		1		1
	у тому числі газет	1		1		1		1
Відхилення фактичного показника затрат від запланованого пояснюється тривалістю процедури отримання рішення Анtimoнопольного 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							
	Кількість номерів всього, у тому числі:	52		52		30		-22
	Газет Тираж всього, у тому	52		52		30		-22

числі	2 600 000	2 600 000	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
газет	2 600 000	2 600 000	1 300 000	1 300 000	-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, друку 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.

3	ефективності					
	Середні видатки на одиницю тиражу, всього,	1,60	1,60	1,99	1,99	0,39
	у тому числі газет (в гривнях)	1,60	1,60	1,99	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					
	Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього,	102	102	58,8	43,2	-43,2
	у тому числі газет	102		58,8	43,2	-43,2
	динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком, всього,	102	102	51,0	-51,0	-51,0
	у тому числі: газет	120	102	51,0	-51,0	-51,0

Зменшення фактичного показника якості в порівнянні з затвердженим обумовлено зменшенням фактичного показника продукту.

Підтримка місцевого книговидання

1	затрат					
	Обсяг видатків на підтримку місцевого	346,4	346,4	168,8	-177,6	-177,6

книговидання

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.

2	продукту	6	6	6	6	-	-
	Кількість книговидань всього;	3000	3000	3650	3650	+650	+650
	Тираж книговидань всього						

Збільшення фактичного показника продукту виникло за рахунок економії коштів у зв'язку з проведенням закупок в системі електронних закупівель ProZorro, через що з'явилися можливості надрукувати більший тираж книг.

3	ефективності						
	Видатки на одне видання;	57,7	57,7	28,1	28,1	-29,6	-29,6
	Видатки на одиницю тиражу	0,115	0,115	0,046	0,046	-0,069	-0,069

Показник ефективності в частині видатків на одне видання зменшився переважно в наслідок касових видатків здійснених в значно менших обсягах від запланованих та збільшення кількості тиражу

4

якості

Динаміка кількості видань відповідно до фактичного аналогічного показника попереднього періоду;

Динаміка кількості тиражу відповідно до фактичного аналогічного показника попереднього періоду, всього

	100	100	100	100	100	-	-
	136	136	165,9	165,9	165,9	29,9	29,9

Збільшення фактичного показника якості порівняно із затвердженим обумовлено збільшенням показника продукту через більший обсяг тиражу видань

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
Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення										
1.	заграт			2280,2			11341,5			397,4
	Обсяг фінансової підтримки			2280,2			11341,5			397,4
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки			1			1			-
Видатки збільшилися через збільшення обсягу фінансування для запланованого придбання необхідного обладнання КП РТРК «Регіон Донбас»										
2.	продукту									
	Обсяг телепродукту			10			644			634
Обсяг продукту значно збільшився										
3.	ефективності									
	Видатки на одиницю телепродукту			228,0			17,611			-92,3
Середні витрати на одиницю телепродукту зменшилися за рахунок значного збільшення обсягу телепродукту, що виготовляється										
	Підтримка діяльності періодичних			1,4			94,9			98,5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Кількості видань у 2017 році збільшилась у порівнянні з 2016 роком, а у 2018 році відповідала кількості видань 2017 року. Кількість тиражу у звітному році зросла у порівнянні з попереднім роком.

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.	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ							x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": _____

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": _____

Кредиторська та дебіторська заборгованості на початок і кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною внаслідок того, що сприяє забезпеченню доступу громадян до інформації, задоволення потреб населення в інформаційній та видавничій продукції, розбудові безпечного суспільства.

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, забезпечено ефективне та цільове використання коштів обласного бюджету.

Ефективність програми середня.

корисності бюджетної програми програма забезпечує здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, забезпечення інформування населення, територіальних громад області щодо діяльності органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, підтримка місцевого книговидання, сприяння розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи.

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



К.С. Кубаткіна
(ініціали та прізвище)