

1.6	Відхилення зумовлене відсутністю потреби виготовлення буклетів в зв'язку з інформуванням населення через виготовлення плакатів, бордів та інформаційною кампанією, що була проведена через засоби масової інформації.
-----	---

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	х	-	х
	в т. ч.	-	-	
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.	-		
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
3.	Залишок на кінець року	х	-	-
	в т. ч.	-	-	-
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-

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
Забезпечення нагородження переможців обласних оглядів - конкурсів видавничих організацій										
1.	затрат									
	Кількість обласних оглядів - конкурсів видавничих організацій, які необхідно провести	1	-	1	1,0	-	1,0	0,0	-	0,0
2.	продукту									
	Кількість переможців обласних оглядів - конкурсів видавничих організацій	10	-	10	14	-	14	4	-	4
Відхилення спричинене тим, що було відзначено на 4 переможці більше, ніж планувалось першопочатково.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну грошову винагороду	5,0	-	5,0	3,6	-	3,6	-1,4	-	-1,4
Розбіжність зумовлена збільшенням кількості переможців в порівнянні із плановою кількістю										
4.	якості									
	Динаміка кількості переможців порівняно з попереднім роком	100	-	100	-	-	-	-100	-	-100
Термін оцінки показника не настав										

Термін оцінки показника не настав

Виділення суспільно значущої літератури										
1.	затрат									
	Кількість примірників суспільно значущої літератури, що повинна бути виготовлена	10000	-	10000	7596,0	-	7596,0	-2404,0	-	-2404,0
Відхилення спричинене частковим виконанням даного напрямку та в зв'язку з рішенням експертної ради облдержадміністрації з питань книговидавничої справи в області рекомендувати до випуску меншу кількість примірників від планової.										
2.	продукту									
	Кількість примірників суспільно значущої літератури на виготовлення якої передбачено фінансування	10000	-	10000	8796	-	8796	-1204	-	-1204
Відхилення спричинене рішенням експертної ради облдержадміністрації з питань книговидавничої справи в області рекомендувати до випуску меншу кількість примірників від планової.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення одного примірника суспільно значущої літератури	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,0	-	0,0
4.	якості									
	Динаміка кількості виготовленої суспільно значущої літератури порівняно з попереднім роком	100	-	100	-	-	-	-100	-	-100
Термін оцінки показника не настав										
Забезпечення нагородження переможців творчих конкурсів редакцій друкованих, електронних ЗМІ та журналістів області										
1.	затрат									
	Кількість творчих конкурсів, які необхідно провести	1	-	1	1	-	1	0	-	0
2.	продукту									
	Кількість переможців творчих конкурсів редакцій друкованих, електронних ЗМІ та журналістів області	10	-	10	10	-	10	0	-	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну грошову винагороду	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	0,0	-	0,0
4.	якості									
	Динаміка кількості переможців порівняно з попереднім роком	100	-	100	-	-	-	-100	-	-100
Термін оцінки показника не настав										
Виготовлення плакатів										
1.	затрат									
	Кількість плакатів, які необхідно виготовити	150000	-	150000	50000	-	50000	-100000	-	-100000
Відхилення спричинене відсутністю потреби виготовлення плакатів запланованої кількості в зв'язку із проведенням широкої інформаційної кампанії у засобах масової інформації										

2.	продукту									
	Кількість плакатів на виготовлення яких виділяються кошти	150000	-	150000	150000	-	150000	0	-	0
3.	ефективності									
	Витрати на виготовлення одного плакату	1,5	-	1,5	1,0	-	1,0	-0,5	-	-0,5
Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів при заключенні договору.										
4.	якості									
	Співвідношення виготовлених плакатів до запланованої кількості	100	-	100	33,33	-	33,33	-66,67	-	-66,67
Розбіжність виникла в зв'язку із відсутністю потреби виготовлення плакатів запланованої кількості в зв'язку із проведенням широкої інформаційної кампанії у засобах масової інформації.										
Виготовлення постерів (білбордів)										
1.	затрат									
	Кількість постерів (білбордів), які необхідно виготовити	400	-	400	90	-	90	-310	-	-310
Відхилення спричинене відсутністю потреби виготовлення плакатів запланованої кількості в зв'язку із проведенням широкої інформаційної кампанії у засобах масової інформації.										
2.	продукту									
	Кількість постерів (білбордів) на виготовлення яких виділяються кошти	400	-	400	400	-	400	0	-	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення одного постеру (білборда)	350,0	-	350,0	300,0	-	300,0	-50,0	-	-50,0
Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів при заключенні договору.										
4.	якості									
	Співвідношення виготовлених постерів (білбордів) до їх планової кількості	100	-	100	22,5	-	22,5	-77,5	-	-77,5
Розбіжність виникла в зв'язку із відсутністю потреби виготовлення постерів (білбордів) запланованої кількості в зв'язку із проведенням широкої інформаційної кампанії у засобах масової інформації.										

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)	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-

Оцінити відхилення не можливо у зв'язку із відсутністю даних попереднього року.										
	в т. ч. Залучення інститутів громадянського суспільства до процесу надання послуг населенню направлених на вирішення чи поліпшення суспільно важливих проблем області	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-
Оцінити відхилення не можливо у зв'язку із відсутністю даних попереднього року.										
1.	затрат									
	Кількість обласних оглядів - конкурсів видавничих організацій, які необхідно продукту	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-
2.	Кількість переможців обласних оглядів - конкурсів видавничих організацій	-	-	-	14	-	14	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну грошову винагороду	-	-	-	3,57143	-	3,57143	-	-	-
4.	якості									
	Динаміка кількості переможців порівняно з попереднім роком	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оцінити відхилення не можливо у зв'язку із відсутністю даних попереднього року.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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": відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність програми обумовлена необхідністю інформування населення про діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, посадових осіб тощо, про події та заходи суспільно-політичного життя регіону.

ефективності бюджетної програми

Завдання бюджетної програми за КПКВК 2318420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" у 2020 році виконане на достатньому рівні, що вказує на потребу в подальшому удосконаленні та покращенні результативних показників.

корисності бюджетної програми

У результаті реалізації заходів програми у 2020 році було забезпечено: інформування населення; виготовлено суспільно значущу літературу, заохочено видавців та журналістів області до розвитку в професійному плані тощо.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення інформування громадськості про події та заходи суспільно-політичного життя регіону, досягнення та перспективи соціально-економічного розвитку області.

Головний спеціаліст - головний бухгалтер
Управління комунікацій Черкаської обласної
державної адміністрації


(підпис)

О.С. Зуй