

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Харківська обласна державна адміністрація	23912956		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Харківська обласна державна адміністрація	23912956		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	20100000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Побудова відкритого інформаційного простору, реалізація інформаційної політики держави в Харківській області

5. Мета бюджетної програми

Розвиток інформаційного простору, забезпечення доступу до публічної інформації, висвітлення діяльності органів державної влади та подій загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в Харківській області та за її межами, висвітлення діяльності місцевих органів влади і подій місцевого, обласного значення, розміщення інформації у друкованих ЗМІ, ефірах радіостанцій, ефірах телепередач, на вебпорталах, вебсайтах .

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ та радіо
2	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах
3	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих ЗМІ
4	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації шляхом створення аудіовізуального продукту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ та радіо	3750000,00	0,00	3750000,00	3021300,00	0,00	3021300,00	-728700,00	0,00	-728700,00
20000 грн - економія коштів при закупівлі, 708700 грн - невикористані кошти через брак часу на їх освоєння.										
2	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	0,00	-2000000,00
Не здійснювалася закупівля так як відпала потреба в придбанні послуг.										
3	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	0,00	-500000,00
Не здійснювалася закупівля так як відпала потреба в придбанні послуг.										
4	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації шляхом створення аудіовізуального продукту	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	0,00	-500000,00
Не здійснювалася закупівля так як відпала потреба в придбанні послуг.										
Усього		6750000,00	0,00	6750000,00	3021300,00	0,00	3021300,00	-3728700,00	0,00	-3728700,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 -2025 роки	6750000,00	0,00	6750000,00	3021300,00	0,00	3021300,00	-3728700,00	0,00	-3728700,00
Усього		6750000,00	0,00	6750000,00	3021300,00	0,00	3021300,00	-3728700,00	0,00	-3728700,00

9. 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 з бюджету)			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
	Затрат											
1	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації,	грн.	звітні дані	3750000,00	0,00	3750000,00	3021300,00	0,00	3021300,00	-728700,00	0,00	-728700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ та радіо											
20000 грн - економія коштів при закупівлі, 708700 грн - невикористані кошти через брак часу на їх освоєння.												
2	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних	грн.	звітні дані	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	0,00	-2000000,00
Не здійснювалася закупівля так як відпала потреба в придбанні послуг.												
3	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	грн.	звітні дані	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	0,00	-500000,00
Не здійснювалася закупівля так як відпала потреба в придбанні послуг.												
4	обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації шляхом створення аудіовізуального продукту	грн.	звітні дані	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	0,00	-500000,00
Не здійснювалася закупівля так як відпала потреба в придбанні послуг.												
	Продукту											
5	кількість виходів матеріалу	од.	звітні дані	500,00	0,00	500,00	405,00	0,00	405,00	-95,00	0,00	-95,00
6	Кількість хвилин	хвилин	звітні дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7	Кількість сантиметрів квадратних інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	см.кв.	звітні дані	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
8	Кількість секунд	секунд	звітні дані	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Ефективності											
9	витрати на одиницю виходів матеріалу	грн.	розрахунок	7500,00	0,00	7500,00	7460,00	0,00	7460,00	-40,00	0,00	-40,00
10	витрати за 1 хвилину висвітлення	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
11	витрати на 1 квадратний сантиметр інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	грн.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
12	витрати за 1 секунду висвітлення	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
	Якості											
13	відсоток виконання планового показника	відс.	внутрішня звітність	100,00	0,00	100,00	81,00	0,00	81,00	-19,00	0,00	-19,00
14	відсоток виконання планового показника	відс.	внутрішня звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
15	відсоток виконання планового показника	відс.	внутрішня звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
16	відсоток виконання планового показника	відс.	внутрішня звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності між плановими та касовими видатками на загальну суму 3728700 грн виникли за рахунок економії коштів при закупівлі на 20000 грн, невикористання коштів через брак часу на їх освоєння у сумі 708700 грн та закупівля послуг на 3000000 грн не здійснювалася у зв'язку з тим що відпала потреба в здійсненні закупівлі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник голови Харківської обласної державної адміністрації

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер





О.Є. СКАКУН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.М. ЛОБАС

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 0200000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Розвиток інформаційного простору, забезпечення доступу до публічної інформації, висвітлення діяльності органів державної влади та подій загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в Харківській області та за її межами, висвітлення діяльності місцевих органів влади і подій місцевого, обласного значення, розміщення інформації у друкованих ЗМІ, ефірах радіостанцій, ефірах телепередач, на вебпорталах, вебсайтах.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ 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)	6750		6750	3021,3		3021,3	-3728,7		-3728,7
	в т. ч.									
1.1	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ та радіо	3750		3750	3021,3		3021,3	-728,7		-728,7
1.2	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах	2000		2000	0		0	-2000		-2000
1.3	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	500		500	0		0	-500		-500
1.4	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації шляхом створення аудіовізуального продукту	500		500	0		0	-500		-500

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		

3.2	інших надходжень	x	
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 бюджетної програми за напрямами 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>Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ та радіо</i>										
1.	затрат									
	Обсяги видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ та радіо	3750		3750	3021,3		3021,3	-728,7		-728,7
2.	продукту									
	Кількість виходів матеріалу	500		500	405		405	-95		-95
3.	ефективності									
	витрати на одиницю виходів матеріалу	7,50		7,50	7,46		7,46	-0,04		-0,04
4.	якості									
	відсоток виконання планового показника	100		100	81		81	-19		-19
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів при закупівлі на суму 20000 грн та невикористані кошти через брак часу на їх освоєння у сумі 708700 грн										
<i>Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах</i>										
	Обсяги видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах	2000		2000	0		0	-2000		-2000
2.	продукту									
	Кількість хвилин	100		100	0		0	-100		-100
3.	ефективності									
	витрати за 1 хвилину висвітлення	20,00		20,00	0		0	-20		-20
4.	якості									
	відсоток виконання планового показника	100		100	0		0	-100		-100
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що не здійснювались закупівлі так як відпала потреба в придбанні послуг.										
<i>Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих ЗМІ</i>										
	Обсяги видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	500		500	0		0	-500		-500
2.	продукту									
	Кількість сантиметрів квадратних інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	50000		50000	0		0	-50000		-50000
3.	ефективності									
	витрати на 1 квадратний сантиметр інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	0,01		0,01	0		0	-0,01		-0,01
4.	якості									
	відсоток виконання планового показника	100		100	0		0	-100		-100
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що не здійснювались закупівлі так як відпала потреба в придбанні послуг.										
<i>Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації шляхом створення аудіовізуального продукту</i>										

	Обсяги видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації шляхом створення аудіовізуального продукту	500	500	0	0	-500	-500
2.	продукту						
	Кількість секунд	10000	10000	0	0	-10000	-10000
3.	ефективності						
	витрати за 1 секунду висвітлення	0,05	0,05	0	0	-0,05	-0,05
4.	якості						
	відсоток виконання планового показника	100	100	0	0	-100	-100
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що не здійснювались закупівлі так як відпала потреба в придбанні послуг.							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників							
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання програми на рівні 44,7 %							
...							

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	0		0	3021,3		3021,3	0		0
	в т. ч.									
	Затрат									
1	Обсяги видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ	0		0	3021,3		3021,3	0		0
2	Обсяги видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах	0		0	0		0	0		0
3	Обсяги видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	0		0	0		0	0		0
4	Обсяги видатків на висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації шляхом створення аудіовізуального продукту	0		0	0		0	0		0
	Продукту									
5	Кількість виходів матеріалу	0		0	405		405	0		0
6	Кількість хвилин	0		0	0		0	0		0
7	Кількість сантиметрів квадратних інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	0		0	0		0	0		0
8	Кількість секунд	0		0	0		0	0		0
	Ефективності									
9	витрати на одиницю виходів матеріалу	0		0	7,46		7,46	0		0
10	витрати за 1 хвилину висвітлення	0		0	0		0	0		0
11	витрати на 1 квадратний сантиметр інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	0		0	0		0	0		0

12	витрати за 1 секунду висвітлення Якості	0	0	0	0	0	0	0
13	відсоток виконання планового показника	0	0	81	81	0	0	0
14	відсоток виконання планового показника	0	0	0	0	0	0	0
15	відсоток виконання планового показника	0	0	0	0	0	0	0
16	відсоток виконання планового показника	0	0	0	0	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програма)	План на звітний період з урахування 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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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": не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки забезпечує розвиток інформаційного простору та збільшує можливість доступу населення до публічної інформації, висвітлення діяльності органів державної влади та подій загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в Харківській області та за її межами, висвітлення діяльності місцевих органів влади і подій місцевого, обласного значення.

ефективності бюджетної програми

У 2021 році заходи Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки (зі змінами) виконано на достатньому рівні, ефективність низька.

корисності бюджетної програми (довгострокових наслідків бюджетної програми)

Подальше забезпечення стабільного розвитку інформаційного простору з метою підвищення якості інформації, її повноти та об'єктивності, а також збільшення можливостей доступу населення до інформації, а саме: висвітлення діяльності органів державної влади та подій загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в Харківській області та за її межами, висвітлення діяльності місцевих органів влади і подій місцевого, обласного значення, розміщення інформації у друкованих ЗМІ, ефірах радіостанцій, ефірах телепередач, на вебпорталах, вебсайтах.

Начальник управління фінансово -
господарського забезпечення –
головний бухгалтер апарату
обласної державної адміністрації



(підпис)

Надія ЛОБАС
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 0200000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва програми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.	Інші заходи у сфері засобів масової інформації.			145
	Загальний результат оцінки програми			145

¹ Зазначаються усі завдання, які включені до звіту про виконання бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1.1.	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – в електронних ЗМІ та радіо	Виконано на 80,5% у зв'язку із зменшенням на 95 одиниць кількості виходів матеріалів розміщених на сайті.
1.2.	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – на регіональних телеканалах	Не виконано тому, що не здійснювались закупівлі так як відпала потреба в придбанні послуг.
1.3.	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації – у регіональних друкованих ЗМІ	Не виконано тому, що не здійснювались закупівлі так як відпала потреба в придбанні послуг.
1.4.	Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради через засоби масової інформації шляхом створення аудіовізуального продукту	Не виконано тому, що не здійснювались закупівлі так як відпала потреба в придбанні послуг.

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник апарату обласної державної адміністрації



Вікторія БЕЛЯВЦЕВА

(ініціали та прізвище)