

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

<b>0200000</b>	Харківська обласна державна адміністрація	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
<b>0210000</b>	Харківська обласна державна адміністрація	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>0218420</b>	<b>0830</b>	Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіаплатформах
2	Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
3	Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
4	Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики, медіа-моніторинг
5	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів

### Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіоплатформах														
	<b>Ефективності</b>													
1	витрати на 1 публікацію	грн.	7 510,00	0,00	7 522,00	0,00	1,00	0,00	7 510,00	0,00	4 861,00	0,00	0,65	0,00
2	середні витрати на 1 хвилину трансляції	грн.	80,00	0,00	80,00	0,00	1,00	0,00	300,00	0,00	245,00	0,00	0,82	0,00
3	середні витрати на 1 секунду висвітлення	грн.	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
4	середні витрати на 1 кв.см друкованої площі	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00	0,00	3,33	0,00
5	середні витрати на 1 послугу	грн.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1,00	0,00	25 000,00	0,00	24 445,00	0,00	0,98	0,00
	<b>Якості</b>													
6	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	89,00	0,00	0,89	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
7	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
8	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
9	відсоток виконання планового показника	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	83,00	0,00	0,83	0,00
10	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	61,00	0,00	0,61	0,00

Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування														
Ефективності														
11	витрати на 1 цифрове зображення	грн.	250,00	0,00	250,00	0,00	1,00	0,00	250,00	0,00	244,00	0,00	0,98	0,00
12	витрати на 1 секунду відеоматеріалу	грн.	50,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	50,00	0,00	49,00	0,00	0,98	0,00
13	витрати на 1 ілюстративний матеріал	грн.	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1,00	0,00	1 250,00	0,00	1 202,00	0,00	0,96	0,00
14	витрати на 1 інформаційний відеоролік	грн.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
15	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
16	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
17	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
18	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування														
Ефективності														
19	середня вартість заходу із застосуванням поліграфічної продукції	грн.	10 078,00	0,00	10 078,00	0,00	1,00	0,00	10 000,00	0,00	9 900,00	0,00	0,99	0,00
20	витрати на 1 примірник Фотоальбому "Хроніки Війни. Харківщини"	грн.	500,00	0,00	500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	витрати на 1 примірник інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це Україна"	грн.	1,11	0,00	1,11	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	витрати на 1 примірник Фотоальбому "Хроніки Звільнення. Харківщина"	грн.	500,00	0,00	500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
23	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
24	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики, медіа- моніторинг														
Ефективності														
27	середня вартість програмного забезпечення	грн.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	1,00	0,00
Якості														
28	відсоток виконання планового показника	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Проведення інформаційно-просвітницьких заходів														
Ефективності														
29	середня вартість проведення одного інформаційно-просвітницького заходу	грн.	475 000,00	0,00	451 738,00	0,00	0,95	0,00	478 333,00	0,00	454 833,00	0,00	0,95	0,00
Якості														
30	відсоток виконання планового показника	відс.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,65+0,82+1,00+3,33+0,98+0,98+0,96+0,99+1,00+0,95) / 11 * 100 = 114,85$$

114,85

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+0,83+0,61+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 11 * 100 = 94,91$$

94,91

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,95) / 14 * 100 = 99,66 = 114,85 / 99,66 = 1,1524 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

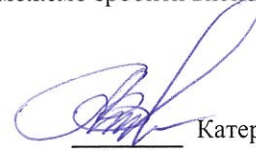
E =	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	114,85	+	94,91	+	25,00	=	234,76
-----	--	--------	---	-------	---	-------	---	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Керівник апарату обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення -  
начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату



  
(підпис)

Катерина РОЖАНСЬКА

  
(підпис)

Олена ГУЗЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Харківська обласна державна адміністрація	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0210000</b>	Харківська обласна державна адміністрація	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0218420</b>	<b>0830</b>	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 напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	8 000,00	0,00	8 000,00	7 258,70	0,00	7 258,70	-741,30	0,00	-741,30
1	<i>Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіоплатформах</i>	3 600,00	0,00	3 600,00	3 037,20	0,00	3 037,20	-562,80	0,00	-562,80
За рахунок тендерних процедур закупівель										
2	<i>Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування</i>	1 200,00	0,00	1 200,00	1 164,50	0,00	1 164,50	-35,50	0,00	-35,50
За рахунок тендерних процедур закупівель										
3	<i>Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування</i>	200,00	0,00	200,00	198,00	0,00	198,00	-2,00	0,00	-2,00
За рахунок тендерних процедур закупівель										
4	<i>Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики, медіа-моніторинг</i>	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Проведення інформаційно-просвітницьких заходів</i>	2 870,00	0,00	2 870,00	2 729,00	0,00	2 729,00	-141,00	0,00	-141,00
За рахунок тендерних процедур закупівель										

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіоплатформах										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в електронних ЗМІ.	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 701 299,00	0,00	1 701 299,00	-198 701,00	0,00	-198 701,00
За рахунок тендерних закупівель										
2	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на регіональних телеканалах	300 000,00	0,00	300 000,00	296 999,00	0,00	296 999,00	-3 001,00	0,00	-3 001,00
За рахунок тендерних закупівель										
3	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на радіо	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у регіональних друкованих виданнях	300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
За рахунок тендерних закупівель										
5	обсяг видатків на розповсюдження інформаційного контенту про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на медіаплатформах	800 000,00	0,00	800 000,00	488 900,00	0,00	488 900,00	-311 100,00	0,00	-311 100,00
За рахунок тендерних закупівель										
	<b>Продукту</b>									
6	кількість публікацій	253,00	0,00	253,00	350,00	0,00	350,00	97,00	0,00	97,00
7	обсяг ефірного часу	1 000,00	0,00	1 000,00	1 211,00	0,00	1 211,00	211,00	0,00	211,00
8	кількість секунд	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість сантиметрів квадратних друкованої площі	37 500,00	0,00	37 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00
За рахунок тендерних закупівель										
10	кількість послуг	32,00	0,00	32,00	20,00	0,00	20,00	-12,00	0,00	-12,00
За рахунок зменшення заходів										
	<b>Ефективності</b>									
11	середні витрати на 1 публікацію	7 510,00	0,00	7 510,00	4 861,00	0,00	4 861,00	-2 649,00	0,00	-2 649,00
За рахунок тендерних закупівель										
12	середні витрати на 1 хвилину трансляції	300,00	0,00	300,00	245,00	0,00	245,00	-55,00	0,00	-55,00
За рахунок тендерних закупівель										
13	середні витрати на 1 секунду висвітлення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на 1 кв.см друкованої площі	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
15	середні витрати на 1 послугу	25 000,00	0,00	25 000,00	24 445,00	0,00	24 445,00	-555,00	0,00	-555,00
За рахунок тендерних закупівель										
	<b>Якості</b>									
16	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00	-17,00	0,00	-17,00
20	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	61,00	0,00	61,00	-39,00	0,00	-39,00
Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування										
	<b>Затрат</b>									
21	обсяг видатків на створення фотоінформаційної продукції	400 000,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
За рахунок тендерних закупівель										
22	обсяг видатків на створення відеоінформаційної продукції	400 000,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
За рахунок тендерних закупівель										
23	обсяг видатків на створення інфографічної продукції	400 000,00	0,00	400 000,00	384 500,00	0,00	384 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00

## За рахунок тендерних закупівель

	Продукту									
24	кількість цифрових зображень	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
25	хронометраж відеофайлу	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість ілюстративних матеріалів	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
27	витрати на 1 цифрове зображення	250,00	0,00	250,00	244,00	0,00	244,00	-6,00	0,00	-6,00

## За рахунок тендерних закупівель

28	витрати на 1 секунду відеоматеріалу	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	-1,00	0,00	-1,00
----	-------------------------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

## За рахунок тендерних закупівель

29	витрати на 1 ілюстративний матеріал	1 250,00	0,00	1 250,00	1 202,00	0,00	1 202,00	-48,00	0,00	-48,00
----	-------------------------------------	----------	------	----------	----------	------	----------	--------	------	--------

## За рахунок тендерних закупівель

	Якості									
30	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

	Затрат									
33	обсяг видатків на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	200 000,00	0,00	200 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00

## За рахунок тендерних закупівель

	Продукту									
34	середня кількість заходів із застосуванням поліграфічної продукції	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
35	середня вартість заходу із застосуванням поліграфічної продукції	10 000,00	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	-100,00	0,00	-100,00
	Якості									
36	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики, медіа- моніторинг

	Затрат									
37	обсяг витрат на проведення медіа-моніторингу	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
38	кількість програмного забезпечення для медіа-моніторингу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
39	середня вартість програмного забезпечення	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
40	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## Проведення інформаційно-просвітницьких заходів

	Затрат									
41	обсяг витрат на проведення інформаційно-просвітницьких заходів	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	2 729 000,00	0,00	2 729 000,00	-141 000,00	0,00	-141 000,00

## За рахунок тендерних закупівель

	Продукту									
42	кількість заходів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
43	середня вартість проведення одного інформаційно-просвітницького заходу	478 333,00	0,00	478 333,00	454 833,00	0,00	454 833,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00
	Якості									
44	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ 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)	7 706,95	0,00	7 706,95	7 258,70	0,00	7 258,70	94,18	0,00	94,18
1	Висвітлення діяльності органів	3 018,59	0,00	3 018,59	3 037,20	0,00	3 037,20	100,62	0,00	100,62

	виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіоплатформах									
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в електронних ЗМІ	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 701 299,00	0,00	1 701 299,00	100,08	0,00	100,08
2	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на регіональних телеканалах	200 000,00	0,00	200 000,00	296 999,00	0,00	296 999,00	148,50	0,00	148,50
3	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на радіо	318 594,00	0,00	318 594,00	300 000,00	0,00	300 000,00	94,16	0,00	94,16
4	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у регіональних друкованих виданнях	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на розповсюдження інформаційного контенту про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на медіаплатформах	800 000,00	0,00	800 000,00	488 900,00	0,00	488 900,00	61,11	0,00	61,11
	<b>Продукту</b>									
6	кількість публікацій	226,00	0,00	226,00	350,00	0,00	350,00	154,87	0,00	154,87
7	обсяг ефірного часу	2 500,00	0,00	2 500,00	1 211,00	0,00	1 211,00	48,44	0,00	48,44
8	кількість секунд	39 824,00	0,00	39 824,00	100 000,00	0,00	100 000,00	251,10	0,00	251,10
9	кількість сантиметрів квадратних друкованої площі	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість послуг	32,00	0,00	32,00	20,00	0,00	20,00	62,50	0,00	62,50
	<b>Ефективності</b>									
11	витрати на 1 публікацію	7 522,00	0,00	7 522,00	4 861,00	0,00	4 861,00	64,62	0,00	64,62
12	середні витрати на 1 хвилину трансляції	80,00	0,00	80,00	245,00	0,00	245,00	306,25	0,00	306,25
13	середні витрати на 1 секунду висвітлення	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	37,50	0,00	37,50
14	середні витрати на 1 кв.см друкованої площі	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на 1 послугу	25 000,00	0,00	25 000,00	24 445,00	0,00	24 445,00	97,78	0,00	97,78
	<b>Якості</b>									
16	відсоток виконання планового показника	89,00	0,00	89,00	100,00	0,00	100,00	112,36	0,00	112,36
17	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
18	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
19	відсоток виконання планового показника	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
2	Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	1 300,00	0,00	1 300,00	1 164,50	0,00	1 164,50	89,58	0,00	89,58
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на створення фотоінформаційної продукції	400 000,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	97,50	0,00	97,50
2	обсяг видатків на створення відеоінформаційної продукції	400 000,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	97,50	0,00	97,50
3	обсяг видатків на створення інфографічної продукції	400 000,00	0,00	400 000,00	384 500,00	0,00	384 500,00	96,12	0,00	96,12
4	обсяг видатків на створення інформаційних відеороликів	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>відсутні заходи</b>									
	<b>Продукту</b>									
5	кількість цифрових зображень	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00	100,00
6	хронометраж відеофайлу	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	100,00
7	кількість ілюстративних матеріалів	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	100,00	0,00	100,00
8	кількість інформаційних відеороликів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
9	витрати на 1 цифрове зображення	250,00	0,00	250,00	244,00	0,00	244,00	97,60	0,00	97,60
10	витрати на 1 секунду відеоматеріалу	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	98,00	0,00	98,00
11	витрати на 1 ілюстративний матеріал	1 250,00	0,00	1 250,00	1 202,00	0,00	1 202,00	96,16	0,00	96,16

12	витрати на інформаційний відеоролік	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
13	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
14	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
15	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
16	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	1 481,41	0,00	1 481,41	198,00	0,00	198,00	13,37	0,00	13,37
	Затрат									
1	обсяг витратів на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	181 406,00	0,00	181 406,00	198 000,00	0,00	198 000,00	109,15	0,00	109,15
2	обсяг витрат на виготовлення Фотоальбому "Хроніки Війни. Харківщини"	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсутні заходи										
3	обсяг витрат на виготовлення інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсутні заходи										
4	обсяг витрат на виготовлення Фотоальбому "Хроніки Звільнення. Харківщина"	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсутні заходи										
	Продукту									
5	середня кількість заходів із застосуванням поліграфічної продукції	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	111,11	0,00	111,11
6	кількість примірників Фотоальбому "Хроніки Війни. Харківщини"	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість примірників інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це Україна"	270 270,00	0,00	270 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість примірників Фотоальбому "Хроніки Звільнення Харківщина"	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	середня вартість заходу із застосуванням поліграфічної продукції	10 078,00	0,00	10 078,00	9 900,00	0,00	9 900,00	98,23	0,00	98,23
10	витрати на 1 примірник Фотоальбому "Хроніки Війни. Харківщини"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	витрати на 1 примірник інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	витрати на 1 примірник Фотоальбому "Хроніки Звільнення. Харківщина"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
13	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
14	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики. медіа-моніторинг	100,00	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	Затрат									
1	обсяг витрат на проведення медіа-моніторингу	100 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130,00	0,00	130,00
	Продукту									
2	кількість програмного забезпечення для медіа-моніторингу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість програмного забезпечення	100 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130,00	0,00	130,00
	Якості									
4	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



5	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів	1 806,95	0,00	1 806,95	2 729,00	0,00	2 729,00	151,03	0,00	151,03
<b>Затрат</b>										
1	обсяг витрат на проведення інформаційно-просвітницьких заходів	1 806 952,00	0,00	1 806 952,00	2 729 000,00	0,00	2 729 000,00	151,03	0,00	151,03
<b>Продукту</b>										
2	кількість заходів	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	150,00	0,00	150,00
<b>Ефективності</b>										
3	середня вартість проведення одного інформаційно-просвітницького заходу	451 738,00	0,00	451 738,00	454 833,00	0,00	454 833,00	100,69	0,00	100,69
<b>Якості</b>										
4	відсоток виконання планового показника	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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 стабільно забезпечує виконання умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Подальше забезпечення розвитку 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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової адміністрації



(підпис)

Олена ГУЗЕНКО