

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35385900 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	35385900 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2318410 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8410 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

1)Зміцнення гуманітарної ролі книги і читання, стимулювання книговидавничої та виставкової діяльності, видання суспільно важливих творів авторів області. Строк виконання 2023-2024 роки.

2) Увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн; жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій; осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, в антитерористичних операціях, вшанування пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС; реалізація державної політики України у сферах відновлення та збереження національної пам'яті українського народу, вивчення, охорони та використання пам'яток історії та культури шляхом пошуку, узагальнення та систематизації інформації про історико-культурну спадщину, детального наукового опису її нерухомих пам'яток, які мають історичну, наукову або мистецьку цінність.

3) Формування комплексу цінного довідкового матеріалу про історико-культурну спадщину Чернігівщини, що сприятиме подальшому розвитку туризму, дозволить гідно репрезентувати у світі багатокітві історико-культурні надбання України

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	3 145,44	0,00	3 145,44	2 462,11	0,00	2 462,11	-683,33	0,00	-683,33
1.1	Підготовка та видання Чернігів.облас.історико-меморіального серіалу «Книга Пам'яті України»; серії книг «Реабілітовані історією», тому енцикл. видання «Звід пам'яток історії та культури України»	2 685,44	0,00	2 685,44	2 202,11	0,00	2 202,11	-483,33	0,00	-483,33
1.2	Видання книг місцевих авторів	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією бюджетних коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"									
1.3	Фінансова підтримка друкованих видань	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				

Видатки на одиницю тиражу ДПД (книг)	0,133	0	0,133	0	0	0	-0,133	0	-0,133
Середньорічна заробітна плата (середньомісячна)	7,322	0	7,322	8,986	0	8,986	1,664	0	1,664
Видатки на 1 видання НРЦ (книг)	126,85	0	126,85	64,9	0	64,9	-61,95	0	-61,95
Середня вартість одиниці тиражу журналів	0,155	0	0,155	0,217	0	0,217	0,062	0	0,062
середні видатки на 1 номер періодичного видання (журналів)	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Видатки на одиницю тиражу НРЦ	0,507	0	0,507	0,649	0	0,649	0,142	0	0,142
якості									
Динаміка кількості видань ДПД порівняно з попереднім роком	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фінансова підтримка книговидавництва не здійснювалась у зв'язку з обмеженнями відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".									
Динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком	100	0	100	71,4	0	71,4	-28,6	0	-28,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка кількості тиражу склала 71,4 % до запланованого за рахунок збільшення фактичної вартості послуг на одиницю тиражу порівняно з запланованими									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні показники відповідають результативним показникам проведених видатків

Результативні показники по Програмі виконані в умовах обмежень створених дією воєнного стану в Україні.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	2 174,26	0,00	2 174,26	2 462,11	0,00	2 462,11	13,24	0,00	13,24
1.1	Підготовка та видання Чернігів.облас.історико-меморіального серіалу «Книга Пам'яті України»; серії книг «Реабілітовані історією», тому енцикл. видання «Звід пам'яток історії та культури України»	1 914,26	0,00	1 914,26	2 202,11	0,00	2 202,11	15,04	0,00	15,04
1.2	Видання книг місцевих авторів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Фінансова підтримка друкованих видань	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	Кількість угод з видавництвами ДПД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на комунальні послуги	65,32	0,00	65,32	87,85	0,00	87,85	34,49	0,00	34,49
	Витрати на заробітну плату та нарахування	1 778,12	0,00	1 778,12	1 950,98	0,00	1 950,98	9,72	0,00	9,72
	Витрати на видавничу діяльність ДПД (на видавництво)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші витрати (господарські витрати на утримання установи)	70,82	0,00	70,82	54,90	0,00	54,90	-22,48	0,00	-22,48
	Кількість періодичних друкованих видань (журналів)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка періодичних видань	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на видавничу діяльність НРЦ	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість друкованих видань НРЦ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Тираж книговидавництва НРЦ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість номерів (журналів)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	загальний тираж всього (журналів)	1 680,00	0,00	1 680,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-28,57	0,00	-28,57
	Загальний тираж періодичних видань (журналів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість книговидавництва ДПД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тираж книговидавництва ДПД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість друкованих видань ДПД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість номерів періодичних друкованих видань журналів	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

ефективності										
Видатки на одне видання ДД (книг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на одиницю тиражу ДД (книг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньорічна заробітна плата (середньомісячна)	9,88	0,00	9,88	8,99	0,00	8,99	-9,03	0,00	0,00	-9,03
Видатки на 1 видання НРЦ (книг)	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одиниці тиражу журналів	0,16	0,00	0,16	0,22	0,00	0,22	40,00	0,00	0,00	40,00
середні видатки на 1 номер періодичного видання (журналів)	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на одиницю тиражу НРЦ	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
якості										
Динаміка кількості видань ДД порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості тиражу журналів порівняно з попереднім роком	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
Динаміка кількості видань НРЦ порівняно з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)							
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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Залозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	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		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

5.7."Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

ефективності бюджетної програми

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Результативні показники по Програмі виконані в умовах обмежень створених дією воєнного стану в Україні.

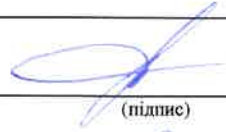
корисності бюджетної програми

Реалізація державної інформаційної політики та зміцнення інформаційної безпеки на території області, продовження та удосконалення інформування населення області про роботу Чернігівської обласної державної (військової) адміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, відновлення області та держави, реалізацію державної та регіональної політики, розповсюдження суспільно корисної інформації, підтримка місцевого культурного продукту регіону, посилення спроможності місцевих медіа.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма має довгострокові перспективи та виконується в повному обсязі

Директор



(підпис)

Андрій ПОДОРВАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансування та бухгалтерського обліку-
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія КУРИСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)