

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2300000	Орган з питань інформаційної діяльності, засобів масової	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35385900	(код за ЄДРПОУ)
2.	2310000	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	35385900	(код за ЄДРПОУ)
3.	2318420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	25100000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення умов для зміцнення і розвитку інформаційної галузі Чернігівщини, забезпечення задоволення інформаційних потреб населення області

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інформування населення області про основні напрямки реалізації та стан впровадження реформ в Україні, зміцнення інформаційної безпеки Чернігівщини, забезпечення висвітлення засобами масової інформації області діяльності державної адміністрації та обласної ради, реалізації на території області державної інформаційної політики, утвердження в медіа-просторі європейських стандартів, забезпечення подальшого розвитку інформаційної інфраструктури Чернігівщини, підвищення престижності та визнання суспільної значимості праці журналістів, письменників, а також забезпечення права громадян з особливими потребами на отримання інформації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення реалізації на території області державної інформаційної політики, зміцнення інформаційної безпеки в області, впровадження європейських стандартів у інформаційному середовищі, розвиток

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 ОДА в обласних, районних друкованих ЗМІ	379 000,00	0,00	379 000,00	342 550,00	0,00	342 550,00	-36 450,00	0,00	-36 450,00
2	Замовлення та розміщення соц.реклами.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
3	Заходи з розвитку громадського суспільства у проведенні ними тематичних заходів	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
4	Дослідження щодо стану інформаційної безпеки області	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
5	Конкурс проєктів	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Оплата послуг перекладачів-дактилологів	79 000,00	0,00	79 000,00	59 247,00	0,00	59 247,00	-19 753,00	0,00	-19 753,00
7	Проведення соопитувань	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
8	Проведення форуму з нагоди Дня журналістики	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
9	Технічна підтримка висвітлення ОДА та ОР	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
10	Фінансування телерадіокомпаній (висвітлення діяльності ОДА)	317 000,00	0,00	317 000,00	196 672,00	0,00	196 672,00	-120 328,00	0,00	-120 328,00
11	Висвітлення діяльності ОДА, ОР у інтернет просторі	154 000,00	0,00	154 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00
12	Забезпечення підтримки Громадської ради при облдержадмін	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	УСЬОГО	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00	647 469,00	0,00	647 469,00	-901 531,00	0,00	-901 531,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових витратів від затверджених призначень пояснюється економією бюджетних коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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 сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада на 2021-2023 роки	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00	
2	Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00	647 469,00	0,00	647 469,00	-461 531,00	0,00	-461 531,00	
	Усього	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00	647 469,00	0,00	647 469,00	-901 531,00	0,00	-901 531,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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											
	Кількість редакцій друкованих ЗМІ	од.	Календарно-тематичні плани	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість телерадіокомпаній	од.	Календарно-тематичні плани	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість сюжетів із сурдоперекладом	хв.	Календарно-тематичні плани	96,00	0,00	96,00	123,00	0,00	123,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість заходів реклами	од.	накладні	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	Кількість проєктів Громадських організацій	од.	План заходів	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість заходів технічної підтримки	ол.	розпис бюджетних призначень	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість учасників анкетування	осіб	Угоди, акти виконаних робіт	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
	Кількість місцевих регіональних ресурсів у мережі Інтернет продукту	ол.	розпис бюджетних призначень	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Площа публікацій в друкованих ЗМІ, що висвітлюють діяльність ОДА	см.кв.	Угоди, акти виконаних робіт	35 595,00	0,00	35 595,00	31 950,00	0,00	31 950,00	-3 645,00	0,00	-3 645,00
	Хронометраж в ефірі матеріалів про діяльність ОДА та ОР	хв.	Угоди, акти виконаних робіт	9 200,00	0,00	9 200,00	8 065,67	0,00	8 065,67	-1 134,33	0,00	-1 134,33
	Кількість хвилин суadloперекладу	грн.	Угоди, акти виконаних робіт	2 688,00	0,00	2 688,00	2 016,00	0,00	2 016,00	-672,00	0,00	-672,00
	Кількість носіїв софтверами (борди, афши, сітлайти)			110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	-110,00
	постери	ол.	накладні	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00
	банери	ол.	накладні	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	Кількість наланих послуг в конкурсі проектів	ол.	акти виконаних робіт	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	-65,00
	Кількість одиниць техніки	ол.	накладні	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	Кількість наланих послуг для опитування, дослідження	ол.	дані управлінського обліку	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	-28,00
	Висвітлення діяльності ОДА, ОР у інтернет просторі	кількість послуг	розрахункове значення	64,00	0,00	64,00	2,00	0,00	2,00	-62,00	0,00	-62,00
	ефективності											
	Витрати на 1 см ² друкованої площі в ЗМІ	грн.	акти виконаних робіт	10,65	0,00	10,65	10,72	0,00	10,72	0,07	0,00	0,07
	Витрати на трансляцію 1 хв. мовлення про діяльність ОДА та ОР	грн.	акти виконаних робіт	34,50	0,00	34,50	24,38	0,00	24,38	-10,12	0,00	-10,12
	Витрати на суadloпереклад 1 хв. мовлення	грн.	акти виконаних робіт	29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 носій софтверами	грн.	розрахункове значення	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	-455,00	0,00	-455,00
	постери	грн.	розрахункове значення	246,70	0,00	246,7	0,00	0,00	0,00	-246,70	0,00	-246,70
	банери	грн.	розрахункове значення	208,30	0,00	208,3	0,00	0,00	0,00	-208,30	0,00	-208,30
	Середня вартість 1 послуги конкурсу проектів	грн.	дані управлінського обліку	3 693,00	0,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	-3 693,00	0,00	-3 693,00
	Витрати на 1 посл розміщення в інтернеті	грн.	Угоди, акти виконаних робіт	2 406,00	0,00	2 406,00	24 500,00	0,00	24 500,00	22 094,00	0,00	22 094,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість 1 послуги опитування, анкетування	грн.	розрахункове значення	8 214,00	0,00	8 214,00	0,00	0,00	0,00	-8 214,00	0,00	-8 214,00
	Середня вартість однієї техніки якості	грн.	розрахункове значення	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Динаміка розміщення матеріалів в друкованих ЗМІ	відс.	розрахункове значення	143,90	0,00	143,90	89,76	0,00	89,76	-54,14	0,00	-54,14
	Динаміка кількості годин висвітлення в ефірі заходів, проведених ОДА	відс.	розрахункове значення	100,00	0,00	100,00	87,66	0,00	87,66	-12,34	0,00	-12,34
	Динаміка кількості хвилин судоперекладу учасників	відс.	розрахункове значення	117,30	0,00	117,30	75,00	0,00	75,00	-42,30	0,00	-42,30
	Динаміка кількості проведених заходів	відс.	розрахункове значення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Динаміка розміщення матеріалів в інтернет просторі	відс.	розрахункове значення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Динаміка кількості носіїв реклами	відс.	розрахункове значення	100,00	0,00	100,00	31,82	0,00	31,82	-68,18	0,00	-68,18
	Збільшення або зменшення фінансування	відс.	розрахункове значення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
		відс.	розрахункове значення	100,00	0,00	100,00	41,80	0,00	41,80	-58,20	0,00	-58,20

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	Кількість репортажів друкованих ЗМІ	од.	Фактичний показник майже співпадає з запланованим.									
	Кількість телевізійних репортажів	од.										
	Кількість заходів реклами	од.										
	Кількість проєктів Громадських організацій	од.	Заходи не відбулися у зв'язку економією бюджетних коштів в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні									
	Кількість заходів технічної підтримки	од.										
	Кількість учасників анкетування	од.										
	продукту											
	Площа публікацій в друкованих ЗМІ, що висвітлюють діяльність ОДА	см.кв.	Фактичний показник майже співпадає з запланованим.									
	Хронометраж в ефірі матеріалів про діяльність ОДА та ОР	хв.	Розбіжності фактичних показників з запланованими виникли внаслідок дії режиму воєнного стану в Україні.									

1	2	3	4
	Кількість хвилин сурдоперекладу	хв.	Робожанності фактичних показників з запланованими виникли внаслідок дії режиму воєнного стану в країні.
	Висвітлення діяльності ОДА, ОР у інтернет просторі	кількість послуг	
	ефективності		
	Витрати на 1 см ² друкованої площі в ЗМІ	грн.	Робожанності фактичних показників з запланованими виникли у зв'язку з тим, що витрати на друк публікацій в місцевих і районних ЗМІ ризикуються між собою.
	Витрати на трансляцію 1 хв. мовлення про діяльність ОДА та ОР	грн.	Робожанності фактичних показників з запланованими виникли у зв'язку з тим, що вартість 1 хв трансляції телесюжетів у телерадіомовників різна.
	Витрати на 1 посл розміщення в інтернеті	грн.	Робожанності фактичних показників з запланованими виникли у зв'язку з тим, що надавалися послуги зі створення відеоматеріалів з подальшим розміщенням їх в Інтернет-просторі.
	якості		
	Динаміка розміщення матеріалів в друкованих ЗМІ	відс.	Майже на 90% забезпечено висвітлення діяльності ОДА та ОР у місцевих та районних друкованих ЗМІ.
	Динаміка кількості годин висвітлення в ефірі заходів, проведених ОДА	відс.	На 87,66 % забезпечено висвітлення в телерадіоэфірі заходів проведених ОДА та ОР.
	Динаміка кількості хвилин сурдоперекладу	відс.	На 75 % забезпечено сурдопереклад інформаційних та соціальних передач.
	Збільшення або зменшення фінансування	відс.	В 2022 році "Програму підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки" було профінансовано на 41,80 %.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 2318420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Результативні показники по Програмі виконані частково, деякі заходи передбачені програмою не були реалізовані у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обласна програма сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки не виконувалася у зв'язку з карантинними обмеженнями в країні та дією режиму воєнного стану передбачені програмою масові заходи було відмінено, а також обмежені видатки відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

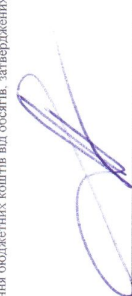
На виконання заходів обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки забезпечено сурдопереклад інформаційних, соціальних передач, організовано розміщення публікацій з висвітлення діяльності ОДА та ОР у місцевих друкованих ЗМІ та на місцевих інтернет ресурсах, оприлюднено регуляторні акти ОДА, виготовлено і розміщено сюжети в ефірі теле – радіо мовників.

* Значачається всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачається покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачаються покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



(підпис)

Андрій ПОДОРВАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Юлія МІРОШНИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер