

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2300000	Орган з питань інформаційної діяльності, засобів масової			43470010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2310000	Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації			43470010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2318420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	2410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оперативне інформування громадськості про діяльність облдержадміністрації
2	Формування позитивної суспільної думки про імідж держави

5. Мета бюджетної програми

- забезпечення інформаційних потреб населення області в доступі до офіційної інформації про діяльність обласної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
- забезпечення відкритості та прозорості обласної виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- створення якісного інформаційного контенту;
- охоплення широких верств населення офіційною інформацією про діяльність обласної виконавчої влади та місцевого самоврядування з використанням сучасних каналів комунікації;
- сприяння розвитку інформаційного простору Чернівецької області;

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у засобах масової інформації
2	Забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного веб-сайту ОДА www.bukoda.gov.ua
3	Забезпечення широкої поінформованості мешканців краю про актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя.

7. 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	Виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у засобах масової інформації	300 000,00	0,00	300 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00

Згідно розпорядження № 1659-р від 29.12.2021 р. внесено зміни до календарного плану та збільшено видатки для виконання даного заходу до 350 000 грн.

гривень

2	Забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного веб-сайту ОДА www.bukoda.gov.ua	100 000,00	0,00	100 000,00	62 496,43	0,00	62 496,43	-37 503,57	0,00	-37 503,57
Згідно розпорядження № 1659-р від 29.12.2021 р.внесено зміни до календарного плану та зменшено видатки для виконання даного заходу до 70 000 грн.										
3	Забезпечення широкої поінформованості мешканців краю про актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя	200 000,00	300 000,00	500 000,00	156 085,00	149 802,00	305 887,00	-43 915,00	-150 198,00	-194 113,00
Згідно розпорядження № 1659-р від 29.12.2021 р.внесено зміни до календарного плану та зменшено видатки для виконання даного заходу до 180 000 грн.										
УСЬОГО		600 000,00	300 000,00	900 000,00	563 581,43	149 802,00	713 383,43	-36 418,57	-150 198,00	-186 616,57

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
	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
Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки"	600 000,00	300 000,00	900 000,00	563 581,43	149 802,00	713 383,43	-36 418,57	-150 198,00	-186 616,57
Усього	600 000,00	300 000,00	900 000,00	563 581,43	149 802,00	713 383,43	-36 418,57	-150 198,00	-186 616,57

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	заграт											
	Кількість веб-порталів	од.	угоди, акти виконаних робіт	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість угод	од.	угоди, акти виконаних робіт	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість повідомлень	од.	угоди, акти виконаних робіт	3000	0	3000	3950	0	3950,00	950,00	0,00	950,00
	Кількість угод з радіостанціями	од.	угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість угод з газетами та висвітлення діяльності	од.	угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у ЗМІ	тис.грн.	угоди, акти виконаних робіт	300	0	300	345	0	345,00	45,00	0,00	45,00
1	Кількість угод з телекомпаніями	од.	угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Обсяг телепродукту	годин	угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість поліграфічної продукції	од.	угоди, акти виконаних робіт	2000	0	2000	15800	0	15800,00	13800,00	0,00	13800,00
	Кількість повідомлень, в яких висвітлюється діяльність	од.	угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	120	0	120,00	120,00	0,00	120,00

кількість учасників заходів	од.	угоди, акти виконаних робіт	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг радіомовлення	годин	угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість публікації про діяльність місцевих органів влади ефективності	шт.	угоди, акти виконаних робіт	250	0	250	120	0	120,00	-130,00	0,00	-130,00
Видатки на одну продукцію	грн.	угоди, акти виконаних робіт	100	0	100	6,12	0	6,12	-93,88	0,00	-93,88
Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість друку одного повідомлення	грн.	угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	15,8	0	15,80	15,80	0,00	15,80
видатки на проведення одного заходу	грн.	угоди, акти виконаних робіт	33,33	0	33,33	0	0	0,00	-33,33	0,00	-33,33
середня вартість однієї інформації	грн.	угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	1640	0	1640,00	1640,00	0,00	1640,00
Середній обсяг витрат на одну публікацію якості	грн.	угоди, акти виконаних робіт	1200	0	1200	1244	0	1244,00	44,00	0,00	44,00
динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	угоди, акти виконаних робіт	3	0	3	-78,5	0	-78,50	-81,50	0,00	-81,50
динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	відс.	угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	відс.	угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Темп росту кількості надрукованих повідомлень	відс.	угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	644	0	644,00	644,00	0,00	644,00
Динаміка обсягу витрат на висвітлення діяльності порівняно з попереднім роком	відс.	угоди, акти виконаних робіт	100	0	100	893	0	893,00	793,00	0,00	793,00
Аналіз стану виконання результативних показників: __											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

-На виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади електронними та друкованими засобами масової інформації, у соціальних медіа, на телебаченні, радіо та в інтернет-виданнях з метою формування позитивної суспільної думки про імідж держави в сумі 345,0 тис.грн.

-На забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації для оперативного інформування громадськості про діяльність облдержадміністрації – 62,5 тис.грн.;


На виготовлення та поширення тематичної поліграфічної продукції, просвітницьких, інформаційних матеріалів: постерів, фласрів, брошур, листівок, візиток тощо) в сумі - 96,6 тис.грн., з метою забезпечення широкої поінформованості мешканців краю про актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя;


На придбання обладнання та комплектуючих для онлайн-трансляцій, фото та відеофіксації заходів обласної державної адміністрації – 209,3 тис.грн.

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

Директор Департаменту комунікацій облдержадміністрації

Головний спеціаліст, бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Вікторія ГАТРИЧ

(ініціали та прізвище)

Мирослав ГРИГОРАЦУК

(ініціали та прізвище)