

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

- |    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>2300000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2310000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Департамент комунікацій ЧОДА</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                       |
| 3. | <u>2318410</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>(0830)</u><br>(КФКВК) <u>Фінансова підтримка засобів масової інформації</u><br>(найменування бюджетної програми)   |

## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
825000,00	-	825000,00	825000	-	825000	0	-	0

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Підтримка місцевого книговидання	825000,00	-	825000,00	825000	-	825000	0	-	0
	Усього	825000,00	-	825000,00	825000	-	825000	0	-	0

Кошти на реалізацію заходів Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016 – 2020 роки, а саме на підтримку місцевого книговидання освоєні у повному обсязі

## 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки	825000,00	-	825000,00	825000,00	-	825000,00	0	-	0
Усього	825000,00	-	825000,00	825000,00	-	825000,00	0	-	0
Кошти на реалізацію заходів Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016 – 2020 роки, а саме на підтримку місцевого книговидання освоєні у повному обсязі									

## 7. 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)			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
1	затрат											
1.1.	Кількість	од.	Угоди на	5	-	5	6	-	6	1	-	1

	видавництв		книговидання , акти виконаних робіт									
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Планувалося заключати угоди на кожен книгу окремо з різними видавництвами, проте було вирішено частину коштів надати одержувачам, а частину через угоди з організаціями.

2	продукту											
2.1.	Кількість книговидань, всього	од.	Угоди на книговидання, акти виконаних робіт	35	-	35	7	-	7	28	-	28
	Тираж книговидань, всього	од.	Угоди на книговидання, акти виконаних робіт	12000	-	12000	4137	-	4137	7863	-	7863

Кількість книговидань зменшилась, оскільки у 2020 році збільшилась частка фінансування від кошторису книговидання.

Тираж книговидань на кінець року зменшився у зв'язку з друком дороговартісних книг, собівартість яких була високою.

3	ефективності											
3.1	Видатки на одне видання	грн.	Угоди на книговидання, акти виконаних робіт	23571,43	-	23571,43	117857,00	-	117857,00	94285,57	-	94285,57
	Видатки на одиницю тиражу книговидання	грн.	Угоди на книговидання, акти виконаних робіт	68,75	-	68,75	199,4	-	199,4	130,65	-	130,65

Видатки на одне видання збільшились у зв'язку із зменшенням кількості книговидань, оскільки видатки на одиницю тиражу збільшилися, так як було надруковано більш дороговартісні книги.

4	якості											
4.1.	Темп росту кількості видань	%	Розрахунок	106	-	106	11,3	-	11,3	94,7	-	94,7

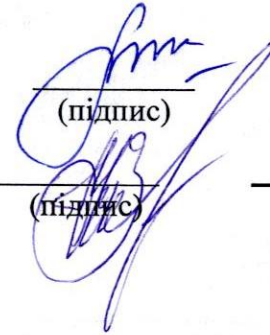
<i>порівняно з попереднім роком всього</i>											
<i>Темп росту кількості тиражу порівняно з попереднім роком</i>	%	Розрахунок	80,54	-	80,54	37,6	-	37,6	42,94	-	42,94

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проаналізувавши результативні показники програми можна зробити висновок, що у 2020 році ефективність програми була середньою (212 балів)

Директор Департаменту

Головний спеціаліст, бухгалтер

  
(підпис)

Вікторія ГАТРИЧ  
(ініціали та прізвище)

Мирослав ГРИГОРАЩУК  
(ініціали та прізвище)