

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. 2300000  
(КТПКВК МБ)      Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 2310000  
(КТПКВК МБ)      Департамент комунікацій ЧОДА  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2318420      (0830)      Інші заходи у сфері засобів масової інформації  
(КТПКВК МБ)      (КФКВК)      (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
475000,00	-	475000,00	201682,08	-	201682,08	273317,92	-	273317,92
					273317,92			

## 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	Виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у засобах масової інформації	274600,00✓	-	274600,00	34740,00	-	34740,00	239860,00	-	239860,00
2	Забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного ве-сайту обласної державної адміністрації <a href="http://www.bukoda.gov.ua">www.bukoda.gov.ua</a>	50000,00✓	-	50000,00	21130,08	-	21130,08	28869,92	-	28869,92
3	Забезпечення широкої поінформованості мешканців	150400,00	-	150400,00	145812,00	-	145812,00	4588,00	-	4588,00

краю про актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя									
Усього	475000,00	-	475000,00	201682,08	-	201682,08	273317,92	-	273317,92
Залишок неосвоєних коштів 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 складає 273317,92 грн..									

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	475000,00	-	475000,00	201682,08	-	201682,08	273317,92	-	273317,92
Усього	475000,00	-	475000,00	201682,08	-	201682,08	273317,92	-	273317,92
Залишок неосвоєних коштів 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 складає 273317,92 грн..									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1.	Кількість угод з телекомпаніями	од.	Угоди на послуги	3	-	3	0	-	0	3	-	3
	Кількість угод з радіостанціями	од.	телепрограм і телемовлення , Акти	1	-	1	0	-	0	1	-	1
	Кількість угод з газетами на висвітлення діяльності	од.	виконаних робіт	8	-	8	7	-	7	1	-	1
1.2.	Кількість веб-порталів	од.	Внутрішній облік	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість повідомлень	од.		2650	-	2650	3030	-	3030		-	
1.3.	Кількість угод	од.	Внутрішній облік	20	-	20	12	-	12	8	-	8

Угоди з радіостанціями та телекомпаніями планувались, проте на протязі року не винкало необхідність їх укладення, оскільки інформаційні повідомлення висвітлювались на веб-порталі.

Кількість угод на виготовлення соціальної реклами зменшилась у зв'язку із збільшенням тиражу соціальної реклами.

2	продукту											
2.1	Обсяг телепродукту	год	Угоди на послуги	10,00	-	10,00	0	-	0	10	-	10
	Обсяг радіомовлення	год	телепрограм і телемовлення , Акти	2	-	2	0	-	0	2	-	2
	Кількість повідомлень в яких	од.	виконаних	100	-	100	16	-	16	84	-	84

	<i>висвітлюється діяльність, всього</i>		робіт									
2.2.	<i>Кількість учасників заходів</i>	Осіб	Внутрішній облік	22	-	22	18	-	18	4	-	4
2.3.	<i>Кількість поліграфічної продукції</i>	од.	Внутрішній облік	70000	-	70000	73612	-	73612	3612	-	3612

Висвітлення інформації на радіо та телебаченню були замінені інформаційними повідомленнями на веб-порталі.

У зв'язку із підвищенням вартості друку повідомлень та із необхідністю розміщення об'ємних інформаційних повідомлень кількість повідомлень на кінець року, розміщених в газетах, зменшилась.

Кількість поліграфічної продукції збільшилася, тому що виникла необхідність друку тематичних плакатів, постерів та білбордів у рамках інформаційної кампанії з протидії COVID 19.

3	<i>ефективності</i>											
3.1.	<i>Видатки на одиницю телепродукту</i>	грн./год.	Угоди на послуги телепрограм і телемовлення	6200	-	6200	0	-	0	6200	-	6200
	<i>Видатки на одну продукцію</i>	Грн.	, Акти виконаних робіт	2,15	-	2,15	1,98	-	1,98	0,17	-	0,17
	<i>Видатки на одиницю радіомовлення</i>	грн./год.		-	-	-	0	-	0	-	-	-
	<i>Середня вартість друку одного повідомлення</i>	грн./см <sup>2</sup>		7,50	-	7,50	10	-	10	2,50	-	2,50
	<i>Середня вартість однієї інформації</i>	грн.		1600,00	-	1600,00	2530,00	-	2530,00	930,00	-	930,00
3.2.	<i>Видатки на</i>	грн.	Внутрішній	18.87	-	18.87	6,97	-	6,97	11,90	-	11,90

	<i>проведення одного заходу</i>		облік									
3.3.	<i>Середні витрати на одиницю соціальної поліграфічної продукції</i>	грн.	Внутрішній облік	550,00	-	550,00	227	-	227	323	-	323

У зв'язку із інфляцією підвищилася ціна на середню вартість друку одного повідомлення на см<sup>2</sup>, що призвело до збільшення вартості одного повідомлення.

Видатки на проведення одного заходу зменшились, оскільки у 2020 році збільшилась кількість повідомлень на офіційному веб-сайті.

Видатки на одну поліграфічну продукцію зменшилися, у зв'язку із необхідністю друку тиражів з більшою кількістю поліграфічної продукції меншої вартості.

4	якості											
4.1	<i>Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком</i>	%	Розрахунок	107	-	107	0	-	0	107	-	107
4.2	<i>Темп росту обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком</i>	%	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	100	-	100
4.3	<i>Темп росту кількості надрукованих повідомлень, всього</i>	%	Розрахунок	48,00	-	48,00	7,7	-	7,7	40,3	-	40,3
4.4.	<i>Динаміка кількості тиражу порівняно з</i>	%	Розрахунок	500,00	-	500,00	14693	-	14693	14193	-	14193

<i>попереднім роком (постерів, банерів, іншої соціальної поліграфічної продукції)</i>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проаналізувавши результативні показники програми можна зробити висновок, що у 2020 році ефективність програми була висока (554 балів)

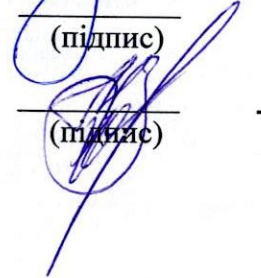
Директор Департаменту



(підпис)

Вікторія ГАТРИЧ  
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер



(підпис)

Мирослав ГРИГОРАЦУК  
(ініціали та прізвище)