

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	130 000,00	0,00	130 000,00	45 163,00	0,00	45 163,00	-84 837,00	0,00	-84 837,00
2	Забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного веб-сайту ОДА www.bukoda.gov.ua	20 000,00	0,00	20 000,00	18 170,09	0,00	18 170,09	-1 829,91	0,00	-1 829,91
3	Забезпечення широкого поінформованості мешканців краю про актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя	150 000,00	0,00	150 000,00	155 148,00	0,00	155 148,00	5 148,00	0,00	5 148,00
4	Підтримка місцевого книговидання	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
	УСЬОГО	700 000,00	0,00	700 000,00	218 481,09	0,00	218 481,09	-481 518,91	0,00	-481 518,91

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Основне фінансування спрямовувалося на поінформованість населення соціально друкованою рекламою (постери, листівки, банери, наліпки та інше)
2	Додаткова розробка сайту не здійснювалася, тільки оплата хостингу за розміщення веб сторінки
3	У зв'язку із веденням в дію воєнного стану в Україні збільшилася необхідність поінформованості населення про правила поведінки у небезпечних ситуаціях, номери гарячих ліній для внутрішньо-переміщених осіб, волонтерські організації, місця роздачі гуманітарної допомоги та інше
4	У зв'язку із введенням воєнного стану в державі експертна комісія із надання фінансової допомоги на книговидання не засідала.

8. Видатки (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 видатки (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	Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки"	700 000,00	0,00	700 000,00	199 281,09	0,00	199 281,09	-500 718,91	0,00	-500 718,91	
	Усього	700 000,00	0,00	700 000,00	199 281,09	0,00	199 281,09	-500 718,91	0,00	-500 718,91	

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 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
	затрат											
1	Обсяг витрат на висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у ЗМІ	тис.грн.	Календарний план	130,00	0,00	130,00	26,00	0,00	26,00	-104,00	0,00	-104,00
2	Обсяг витрат на фінансування книговидань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
3	Обсяг витрат на функціонування та оновлення Веб-сайту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00	18,20	0,00	18,20	-1,80	0,00	-1,80

4	Обсяг витрат на інформування мешканців краю про суспільно-політичне та соціально-економічне життя продукту	тис.грн.	Календарний план									
			150,00	0,00	150,00	115,10	0,00	115,10	-34,90	0,00	-34,90	
1	Кількість Веб-порталів	од.	Угоди	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість угод зі ЗМІ	од.	Угоди	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Кількість придбаних матеріалів для поінформованості мешканців краю	од.	Угоди	1 700,00	0,00	1 700,00	4 290,00	0,00	4 290,00	2 590,00	0,00	2 590,00
4	Кількість публікацій про діяльність місцевих органів влади	шт.	Угоди	3 000,00	0,00	3 000,00	3 985,00	0,00	3 985,00	985,00	0,00	985,00
5	Кількість книговидаць	од.	Угоди	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
6	Тираж книговидаць	од.	Угоди	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
	ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу	грн.	розрахунково	88,24	0,00	88,24	36,17	0,00	36,17	-52,07	0,00	-52,07
2	Середні витрати з розрахунку на 1 угоду зі ЗМІ	грн.	розрахунково	21 166,67	0,00	21 166,67	11 290,75	0,00	11 290,75	-9 875,92	0,00	-9 875,92
3	Середня вартість послуг Веб-порталу	грн.	розрахунково	6,67	0,00	6,67	4,57	0,00	4,57	-2,10	0,00	-2,10
4	Видатки на одне видання	грн.	розрахунково	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
5	Видатки на одиницю тиражу книговидаць	грн.	розрахунково	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	-160,00
	якості											
1	Динаміка кількості публікацій на Веб-порталі в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Динаміка обсягу витрат на висвітлення діяльності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	8,00	0,00	8,00	-92,00	0,00	-92,00
3	Темп росту кількості видаць	відс.	розрахунково	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	-48,00
4	Темп росту кількості інформаційного матеріалу	відс.	розрахунково	47,00	0,00	47,00	27,00	0,00	27,00	-20,00	0,00	-20,00

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		

1	Обсяг витрат на висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у ЗМІ	тис.грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в країні видатки на висвітлення в ЗМІ зменшилися
2	Обсяг витрат на фінансування книговидаць	тис.грн.	Книговидаць у 2022 році не фінансувалося, експертна рада не засідала і кошти не розподіляла
3	Обсяг витрат на функціонування та оновлення Веб-сайту	тис.грн.	За розміщення веб-сайту на сервері оплачено в повному обсязі
4	Обсяг витрат на інформування мешканців краю про суспільно-політичне та соціально-економічне життя продукту	тис.грн.	Розміщення та розповсюдження інформаційних матеріалів здійснювалося в межах інформаційних кампаній
2	Кількість угод зі ЗМІ	од.	Зменшення видатків на розповсюдження матеріалів у ЗМІ, зменшило кількість угод
3	Кількість придбаних матеріалів для поінформованості мешканців краю	од.	У зв'язку із введенням в країні воєнного стану збільшилася необхідність в інформаційних матеріалах, а саме в роздаткових інформаційних матеріалах (листівках)
4	Кількість публікацій про діяльність місцевих органів влади	шт.	Збільшилася необхідність у роз'ясненнях від влади, у повідомленнях для внутрішньо-переміщених осіб та в загальному для населення
5	Кількість книговидаць	од.	Книговидаць у 2022 році не фінансувалися
6	Тираж книговидаць ефективності	од.	Книговидаць у 2022 році не фінансувалися
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу	грн.	Більша кількість інформаційних матеріалів зменшила видатки на одну інформаційну продукцію
2	Середні витрати з розрахунку на 1 угоду зі ЗМІ	грн.	Зменшення фінансування та кількості угод зі ЗМІ, зменшило витрати на 1 угоду
3	Середня вартість послуг Web-порталу	грн.	Збільшення повідомлень на веб сайті зменшило вартість одного повідомлення
4	Видатки на одне видання	грн.	Книговидаць у 2022 році не фінансувалося
5	Видатки на одиницю тиражу книговидаць якості	грн.	Книговидаць у 2022 році не фінансувалося, експертна рада не засідала

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Велику роль у фінансуванні та виконанні програми інформаційних потреб населення у 2022 році відіграло вторгнення російської федерації в Україну. Із введенням воєнного стану збільшилася необхідність у інформуванні населення про правила поведінки у різних ситуаціях, куда звертатись в разі надання необхідної допомоги, як працює гаряча лінія, роздається гуманітарна допомога та ін. Тому деякі показники програми збільшилися у порівнянні з плановими, а деякі зменшилися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

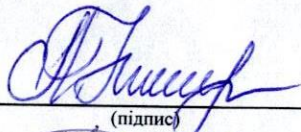
Велику роль у фінансуванні та виконанні програми інформаційних потреб населення у 2022 році відіграло вторгнення російської федерації в Україну. Із введенням воєнного стану збільшилася необхідність у інформуванні населення про правила поведінки у різних ситуаціях, куда звертатись в разі надання необхідної допомоги, як працює гаряча лінія, роздається гуманітарна допомога та ін. Тому деякі показники програми збільшилися у порівнянні з плановими, а деякі зменшилися

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Т.в.о. директора Департаменту комунікацій ЧОДА

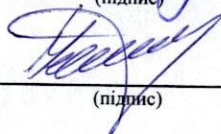


(підпис)

Леся НОС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о. головного спеціаліста, бухгалтера



(підпис)

Оксана ІГНАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)