

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	100 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2	Забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного веб-сайту ОДА www.bukoda.gov.ua	30 000,00	0,00	30 000,00	35 867,29	0,00	35 867,29	5 867,29	0,00	5 867,29
3	Забезпечення широкої поінформованості мешканців краю про актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя	170 000,00	0,00	170 000,00	103 620,00	0,00	103 620,00	-66 380,00	0,00	-66 380,00
4	Підтримка місцевого книговидання	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
	УСЬОГО	360 000,00	0,00	360 000,00	219 487,29	0,00	219 487,29	-140 512,71	0,00	-140 512,71

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 через засоби масової інформації та соціальні мережі. Місцеві медіа активно поширювали інформацію, оприлюднену на офіційних веб-ресурсах ОВА
2	Додаткова розробка сайту не здійснювалася, тільки оплата хостингу за розміщення веб сторінки
3	Основне фінансування спрямовувалося на придбання соціальної друкованої реклами (постери, банери, листівки та інше), розміщення частини зазначеної рекламної продукції забезпечувалось за сприяння органів місцевого самоврядування
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	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	11
1	Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2024-2027 роки	360 000,00	0,00	360 000,00	219 487,29	0,00	219 487,29	-140 512,71	0,00	-140 512,71
	Усього	360 000,00	0,00	360 000,00	219 487,29	0,00	219 487,29	-140 512,71	0,00	-140 512,71

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											
	Обсяг витрат на висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у ЗМІ	тис.грн.	Угоди, акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00
	Обсяг витрат на фінансування книговидань	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
	Обсяг витрат на функціонування та оновлення Веб-сайту	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	30,00	0,00	30,00	35,87	0,00	35,87	5,87	0,00	5,87

	Обсяг витрат на інформування мешканців краю про суспільно-політичне та соціально-економічне життя продукту	тис.грн.	Календарний план									
			170,00	0,00	170,00	103,62	0,00	103,62	-66,38	0,00	-66,38	
	Кількість Веб-порталів	од.	Угоди, акти виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість угод зі ЗМІ	од.	Угоди, акти виконаних робіт	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість придбаних матеріалів для поінформованості мешканців краю	од.	Угоди, акти виконаних робіт	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість публікацій про діяльність місцевих органів влади	шт.	Угоди, акти виконаних робіт	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість книговидаць ефективності	од.	Угоди	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу	грн.	Угоди, акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00	207,24	0,00	207,24	107,24	0,00	107,24
	Середні витрати з розрахунку на 1 угоду зі ЗМІ	грн.	Угоди, акти виконаних робіт	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розміщення повідомлення на Веб-порталі	грн.	Угоди, акти виконаних робіт	30 000,00	0,00	30 000,00	35 867,29	0,00	35 867,29	5 867,29	0,00	5 867,29
	Видатки на одне видання	грн.	Розрахунково	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
	Видатки на одиницю тиражу книговидаць якості	грн.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Динаміка кількості публікацій на Веб-порталі в порівнянні з минулим роком	відс.	Угоди, акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка обсягу витрат на висвітлення діяльності порівняно з попереднім роком	відс.	Угоди, акти виконаних робіт	15,00	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00	85,00	0,00	85,00
	Темп росту кількості видань	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Темп росту кількості інформаційного матеріалу	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		

Обсяг витрат на висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у ЗМІ	тис.грн.	Місцеві медіа активно поширювали інформацію, оприлюднену на офіційних веб-ресурсах ОВА
Обсяг витрат на фінансування книговидаць	тис.грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в державі експертна комісія із надання фінансової допомоги на книговидання не засідала.
Обсяг витрат на функціонування та оновлення Веб-сайту	тис.грн.	За послуги з обслуговування веб-сайту оплачено у повному обсязі
Обсяг витрат на інформування мешканців краю про суспільно-політичне та соціально-економічне життя продукту	тис.грн.	Основне фінансування спрямовувалося на придбання соціальної друкованої реклами (постери, банери, листівки та інше), розміщення частини зазначеної рекламної продукції забезпечувалось за сприяння органів місцевого самоврядування
Кількість угод зі ЗМІ	од.	Місцеві медіа активно поширювали інформацію, оприлюднену на офіційних веб-ресурсах ОВА
Кількість книговидаць	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в державі експертна комісія із надання фінансової допомоги на книговидання не засідала.
ефективності		
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу	грн.	Зростання вартості одиниці придбаних інформаційних матеріалів у контрагента
Середні витрати на розміщення повідомлення на Веб-порталі	грн.	За послуги з обслуговування веб-сайту оплачено у повному обсязі
Видатки на одне видання	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в державі експертна комісія із надання фінансової допомоги на книговидання не засідала.
Видатки на одиницю тиражу книговидаць	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в державі експертна комісія із надання фінансової допомоги на книговидання не засідала.
якості		
Темп росту кількості видань	відс.	У зв'язку із введенням воєнного стану в державі експертна комісія із надання фінансової допомоги на книговидання не засідала.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Велику роль у фінансуванні та виконанні програми інформаційних потреб населення у 2024 році відіграло вторгнення російської федерації в Україну. Із введенням воєнного стану збільшилася потреба у інформуванні населення про основи кібербезпеки, ментальне здоров'я, оновлення даних в ТЦК, мобілізацію, для підвищення патріотичної свідомості населення, залучення населення до захисту Вітчизни та ін. Тому деякі показники програми збільшилися у порівнянні з плановими, а деякі зменшилися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

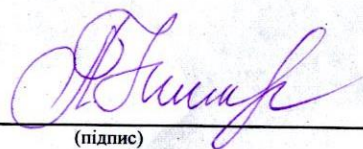
Відповідно до паспорту Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2024 - 2027 роки за кодом 2318420 - Інші заходи у сфері засобів масової інформації - програма виконана на 60,97 %

* 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)

Головний спеціаліст, бухгалтер



(підпис)

Ольга КОРДУБАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)