

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2300000	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації	35385900
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2310000	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації	35385900
	(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	2510000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов для зміцнення і розвитку інформаційної галузі Чернігівщини, забезпечення задоволення інформаційних потреб населення області

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інформування населення області про основні напрямки реалізації та стан впровадження реформ в Україні, зміцнення інформаційної безпеки Чернігівщини, забезпечення висвітлення засобами масової інформації області діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради, реалізація на території області державної інформаційної політики, утвердження в медіа-просторі європейських стандартів, забезпечення подальшого розвитку інформаційної інфраструктури Чернігівщини, підвищення престижності та визнання суспільної значимості праці журналістів, письменників, а також забезпечення права громадян з особливими потребами на отримання інформації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації на території області державної інформаційної політики, зміцнення інформаційної безпеки в області, впровадження європейських стандартів у інформаційному середовищі, розвиток інформаційного простору, підтримка належних умов для забезпечення інформаційних потреб населення, популяризація професії журналіста в області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень										
№ 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	Висвітлення діяльності ОДА та ОР у друкованих медіа (ЗМІ)	400 000,00	0,00	400 000,00	389 221,00	0,00	389 221,00	-10 779,00	0,00	-10 779,00
2	Висвітлення діяльності ОДА та ОР в онлайн медіа (у інтернет просторі)	197 000,00	0,00	197 000,00	12 670,00	0,00	12 670,00	-184 330,00	0,00	-184 330,00
3	Оплата послуг перекладачів-дактилогів	92 000,00	0,00	92 000,00	30 724,10	0,00	30 724,10	-61 275,90	0,00	-61 275,90
4	Проведення соціологічних опитувань	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
5	Висвітлення діяльності ОДА та ОР в аудіовізуальних медіа (засобами теле -та/чи радіомовлення)	300 000,00	0,00	300 000,00	163 763,48	0,00	163 763,48	-136 236,52	0,00	-136 236,52
	УСЬОГО	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	596 378,58	0,00	596 378,58	-492 621,42	0,00	-492 621,42

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	Відхилення касових видатків від затверджених призначень пояснюється економією бюджетних коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

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	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2024 рік	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	
2	Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2023–2024 роки	989 000,00	0,00	989 000,00	596 378,58	0,00	596 378,58	-392 621,42	0,00	-392 621,42	
	Усього	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	596 378,58	0,00	596 378,58	-492 621,42	0,00	-492 621,42	

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											
	Кількість редакцій друкованих ЗМІ	од.	Календарно-тематичні плани	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість телерадіокомпаній	од.	Календарно-тематичні плани	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість сюжетів із сурдоперекладом	хв.	Календарно-тематичні плани	180,00	0,00	180,00	80,00	0,00	80,00	-100,00	0,00	-100,00
	Кількість учасників анкетування	осіб	Угоди, акти виконаних робіт	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
	Кількість місцевих регіональних ресурсів у мережі Інтернет	од.	розпис бюджетних призначень	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Площа публікацій в друкованих ЗМІ, що висвітлюють діяльність ОДА	кв. см	Угоди, акти виконаних робіт	23 530,00	0,00	23 530,00	29 862,00	0,00	29 862,00	6 332,00	0,00	6 332,00
	Хронометраж в ефірі матеріалів про діяльність ОДА та ОР	секунд	Угоди, акти виконаних робіт	47 000,00	0,00	47 000,00	27 164,00	0,00	27 164,00	-19 836,00	0,00	-19 836,00
	Кількість хвилин сурдоперекладу	хв.	Угоди, акти виконаних робіт	2 698,00	0,00	2 698,00	901,00	0,00	901,00	-1 797,00	0,00	-1 797,00
	Кількість наданих послуг для опитування, дослідження	од.	акти виконаних робіт	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00

	Висвітлення діяльності ОДА, ОР у інтернет просторі	послуга	Угоди, акти виконаних робіт	157,00	0,00	157,00	5,00	0,00	5,00	-152,00	0,00	-152,00
	ефективності											
	Витрати на 1см2 друкованої площі в ЗМІ	грн.	акти виконаних робіт	17,00	0,00	17,00	13,03	0,00	13,03	-3,97	0,00	-3,97
	Витрати на трансляцію 1 хв. мовлення про діяльність ОДА та ОР	грн.	акти виконаних робіт	6,38	0,00	6,38	6,03	0,00	6,03	-0,35	0,00	-0,35
	Витрати на сурдопереклад 1 хв. мовлення	грн.	акти виконаних робіт	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00
	Витрати на 1 посл розміщення в інтернеті	грн.	акти виконаних робіт	1 255,00	0,00	1 255,00	2 534,00	0,00	2 534,00	1 279,00	0,00	1 279,00
	Середня вартість 1 послуги опитування, анкетування	грн.	розрахункове значення	3 333,33	0,00	3 333,33	0,00	0,00	0,00	-3 333,33	0,00	-3 333,33
	якості											
	Динаміка розміщення матеріалів в друкованих ЗМІ	відс.	розрахункове значення	112,00	0,00	112,00	26,90	0,00	26,90	-85,10	0,00	-85,10
	Динаміка кількості годин висвітлення в ефірі заходів, проведених ОДА	відс.	розрахункове значення	61,50	0,00	61,50	-42,20	0,00	-42,20	-103,70	0,00	-103,70
	Динаміка кількості хвилин сурдоперекладу	відс.	розрахункове значення	0,30	0,00	0,30	-66,50	0,00	-66,50	-66,80	0,00	-66,80
	Динаміка кількості учасників	відс.	розрахункове значення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка розміщення матеріалів в інтернет просторі	відс.	розрахункове значення	74,50	0,00	74,50	-96,80	0,00	-96,80	-171,30	0,00	-171,30
	Збільшення або зменшення фінансування	відс.	розрахункове значення	23,00	0,00	23,00	-39,70	0,00	-39,70	-62,70	0,00	-62,70

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		
	Кількість редакцій друкованих ЗМІ	од.	Фактичний показник співпадає з запланованим
	Кількість телерадіокомпаній	од.	Фактичний показник співпадає з запланованим
	Кількість сюжетів із сурдоперекладом	хв.	Розбіжність фактичних показників з запланованими виникли в наслідок скорочення ефірного часу
	Кількість учасників анкетування	осіб	Заходи не відбулися у зв'язку економією бюджетних коштів в умовах дії правового режиму воєного стану в Україні
	Кількість місцевих регіональних ресурсів у мережі Інтернет	од.	Фактичний показник співпадає з запланованим
	продукту		

	Площа публікацій в друкованих ЗМІ, що висвітлюють діяльність ОДА	кв. см	Фактичні показники перевищують планові, для реалізації заходу були задіяні як місцеві так і районні друковані медіа
	Хронометраж в ефірі матеріалів про діяльність ОДА та ОР	секунд	Розбіжності фактичних показників з запланованими виникли у зв'язку з тим, що інформаційні повідомлення розміщували в основному у радіомовників
	Кількість хвилин сурдоперекладу	хв.	Розбіжність фактичних показників з запланованими виникли в наслідок скорочення ефірного часу
	Кількість наданих послуг для опитування, дослідження	од.	Заходи не відбулися у зв'язку економією бюджетних коштів в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні
	Висвітлення діяльності ОДА, ОР у інтернет просторі ефективності	послуги	Розбіжності фактичних показників з запланованими виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні
	Витрати на 1см2 друкованої площі в ЗМІ	грн.	Розбіжності фактичних показників з запланованими виникли у зв'язку з тим, що витрати на друк публікацій в місцевих і районних ЗМІ різняться між собою
	Витрати на трансляцію 1 хв. мовлення про діяльність ОДА та ОР	грн.	Розбіжності фактичних показників з запланованими виникли у зв'язку з тим, що вартість 1хв. трансляції телесюжетів та радіосюжетів різна
	Витрати на сурдопереклад 1 хв. мовлення	грн.	Фактичний показник співпадає з запланованим
	Витрати на 1 посл. розміщення в інтернеті	грн.	Фактична вартість послуги з виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів зросла порівняно з запланованими витратами на розміщення
	Середня вартість 1 послуги опитування, анкетування якості	грн.	Заходи не відбулися у зв'язку економією бюджетних коштів в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні
	Динаміка розміщення матеріалів в друкованих ЗМІ	відс.	Фактичний показник перевищив на 26,9% плановий показник
	Динаміка кількості годин висвітлення в ефірі заходів, проведених ОДА	відс.	Фактичний показник менше від запланованого на 42,2%
	Динаміка кількості хвилин сурдоперекладу	відс.	Фактичний показник менше від запланованого на 66,5%
	Динаміка кількості учасників	відс.	Заходи не відбулися у зв'язку економією бюджетних коштів
	Збільшення або зменшення фінансування	відс.	В 2024 році "Програму підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2023 - 2024 роки" було профінансовано на 60,3% від запланованого

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 2318420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" здійснювалась у межах затвердженого кошторису. Касові видатки склали 60,3% від затверджених видатків Паспортом бюджетної програми. Результативні показники по Програмі виконані частково, деякі заходи передбачені програмою не були реалізовані у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обласна Програма Сприяння розвитку громадянського суспільства "Чернігівська громада" на 2024 рік не виконувалася у зв'язку з дією режиму воєнного стану, передбачені програмні масові заходи було відміщено, а також обмежені видатки відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

На виконання завдань обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2023 - 2024 роки забезпечено сурдопереклад інформаційних, соціальних мереж, організовано розміщення публікацій з висвітлення діяльності обласної державної (військової) адміністрації та обласної ради у друкованих медіа, оприлюднено роз'яснювальні акції ОДА, поширено ситуативну та достовірну інформацію про під відновлення області, виготовлено і розміщено сюжети в аудіовізуальних медіа.

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

** Зазначаються обсяги коштів, спрямованих на виконання окремих заходів (задатків, кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів під обсягом, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Директор


(підпис)

Андрій ПОДОРВАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансування та бухгалтерського обліку-
головний бухгалтер


(підпис)

Наталія КУРИСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)