

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2300000
(код) Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2310000
(код) Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2318420
(код) 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері інформації, видавничої діяльності та розвитку громадянського суспільства.

5. Мета бюджетної програми: покращання 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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальн фонд	Спец. фонд	усього	Загальн. фонд	Спец. фонд	усього	Загальн. фонд	Спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	висвітлення діяльності ОДА в обласних, районних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі	598000		598000	483358		483358	-114642	-	-114642
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення на суму 114642 грн. виникло через наявність кредиторської заборгованості в сумі 89641 грн. Кошти в сумі 25000 грн повернуті до обласного бюджету як невикористана економія коштів, що виникла через застосування електронної системи Прозоро при закупівлі послуг.										
2	фінансування телерадіокомпаній (висвітлення діяльності ОДА)	340000		340000	313011	-	313011	-26989	-	-26989
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Різниця 26689 грн. -- це кредиторська заборгованість, яка виникла через недофінансування заходів Програми.										
3	Оплата послуг перекладачів-дактилологів	60000		60000	60000		60000	-		-
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
4	Технічна підтримка висвітлення ОДА та ОР	55000		55000	44930	-	44930	-10070	-	-10070
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										
5	Проведення тренінгів для журналістів	95000		95000	20000	-	20000	-75000	-	-75000
-Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: заходи обласної програми не проводились через карантинні обмеження через поширення коронавірусу.										
6	Замовлення та розміщення соц.реклами, соціопитування	100000		10000	100000		10000	-		-
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										
7	Конкурс проектів	146000		146000	145975		145975	25		25
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										
	УСЬОГО	1394000		1394000	1160899		1160899	-233101		-233101

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальн фонд	Спец. фонд	усього	загальний фонд	Спец. фонд	усього	загальний фонд	Спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма підтримки розвитку інформаційно та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки	1591000	-	1591000	1140433	-	1140433	-450567	-	-450567
2	Обласна програма сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада»	221000	-	221000	209530	-	209530	-11470	-	-11470
	Усього	1812000	-	1812000	1349963		1349963	-462037	-	-462037

9. 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 з бюджету)			Відхилення		
				ЗФ	СФ	усього	ЗФ	СФ	усього	ЗФ	СФ	усього
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Висвітлення діяльності ОДА в обласних, районних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі		Обласна програма	598000		598000	483358		483358	-114642	-	-114642
	затрат											
	Кількість редакцій друкованих ЗМІ	одиниць	Календарно-тематичні плани	24		24	27	-	27	3	-	3
	продукту											
	Площа публікацій в друкованих ЗМІ, що	См ²	Угоди, акти	69000		69000	48466,1	-	48466,1	-20433,9	-	-20533,9

	висвітлюють діяльність ОДА		виконаних робіт									
	Ефективності											
	Витрати на 1см ² друкованої площі в ЗМІ	Грн..	Акти виконаних робіт	8,7		8,7	9,97	-	9,97	1,27	-	1,27
	Якості											
	Динаміка розміщення матеріалів в друкованих ЗМІ	%		100		100	70	-	70	-30	-	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Різниця в сумі 114642 грн. це кредиторська заборгованість в сумі 89640,8 грн та економія коштів в сумі 24901 грн. через відсутність потреби в розміщенні регуляторних актів в обласних друкованих ЗМІ.												
2	Фінансування телерадіокомпаній (висвітлення діяльності ОДА)											
	затрат			340000	-	340000	313010,95	-	313010,95	-	-	-
	Кількість телерадіокомпаній	одиниць	Календарно-тематичні плани	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	продукту											
	Хронометраж в ефірі матеріалів про діяльність ОДА та ОР	одиниць	акти виконаних робіт	1650	-	1650	1558,3	-	1558,3	-91,7	-	-91,7
	Ефективності											
	Витрати на трансляцію 1 хв. мовлення про діяльність ОДА та ОР			206,1	-	206,1	200,87	-	200,87	-5,23	-	-5,23
	Якості											
	Динаміка кількості послуг висвітлення в ефірі заходів проведених ОДА	%	Дані управлінського обліку	110	-	110		-		-15,6	-	-15,6
							94,4		94,4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Різниця між запланованими показниками та касовими												

видатками через наявність кредиторської заборгованості в сумі 26689,05 грн.											
3	Оплата послуг сурдоперекладачів - дактилологів		Кошторис	60000		60000		60000		6000	0
	затрат										
	Кількість сюжетів із сурдоперекладом	Дні	Календар. тематичні плани	96	-	96	96	-	96	-	-
	продукту										
	Кількість хвилин сурдоперекладу	хвилина	Угоди, акти викон. робіт	2880	-	2880	2880	-	2880	-	-
	Ефективності										
	Витрати на сурдопереклад 1 хв. мовлення	Грн./хв	акти виконаних робіт	20,83	-	20,83	20,83	-	20,83	-	-
	Якості										
	Динаміка кількості хвилин сурдоперекладу	%	Дані управл. обліку	100	-	100	100	-	100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	Технічна підтримка висвітлення ОДА та ОР		кошторис	55000	-	55000	44930	-	44930	-	
	продукту										
	Кількість придбаної техніки	Одиниць	накладні	3	-	3	21	-	21	18	-
	Ефективності										
	Середня вартість одиниці техніки	грн.	накладні	18333	-	18333	2139,52	-	2139,52	-	16193,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
5	Проведення тренінгів для журналістів										
	затрат			95000	-	95000	20000	-	20000	-75000	-
	Кількість учасників	Чол..	План заходів	60	-	60	40	-	40	-20	-
	продукту										
	Кількість наданих послуг для 1 учасника	Одиниць	Угоди, акти	8	-	8	3	-	3	-5	-
	Ефективності										
	Середня вартість 1	Грн./чол.		198	-	198	166,67	-	166,67	-31,33	-

Середня вартість 1 послуги	грн		6347,8		6347,8	4412,12		4412,12	-1935,68		-1935,68
Якості											
Динаміка вартості послуги порівняно з попереднім роком	%		95,7	-	95,7	73		73	-22,7		-22,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Завдання бюджетної програми у 2020 році успішно виконано: реалізовано 5 громадських проектів – переможців конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених ІГС, на виконання (реалізацію) яких надана фінансова підтримка з обласного бюджету на загальну суму 145600 гривень: 1 проект - Екоздоров'я на рідних стежинах ГО "ДЕСНЯНСЬКА ЛІГА НАТУРАЛІСТІВ", 2 проект - Ярмарок громадських ініціатив» в рамках обласного форуму організацій громадянського суспільства "Чернігівщина 2020" Благодійна організація "Чернігівське відділення Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, 3 проект - "Сіверщина гостинна" ГО "КНЯЖИЙ ГРАД", 4 проект - Наше коріння ГО "УЧАСНИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НОВГОРОД-СІВЕРЩИНИ", 5 проект - Комплекс інтерактивних занять з профілактики негативних явищ в дитячому середовищі "Школа+" Благодійна організація "Чернігівське відділення Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"

На замовлення Департаменту проведено соціологічне опитування з тематики «Інформаційна безпека Чернігівщини» (49000 гривень). В ході соціологічного опитування розроблено перелік питань, з урахуванням: а) можливої відсутності доступу до цифрового телебачення; б) забезпечення жителів засобами для прийому цифрового телесигналу DVB-T2. Забезпечено проведення опитування з покриттям міст Чернігів, Ніжин, Новгород-Сіверський, Прилуки та населених пунктів не менше ніж 12 районів області (орієнтовно: Ріпкинський, Городнянський, Корюківський, Новгород-Сіверський, Борзнянський, Ічнянський, Ніжинський, Прилуцький, Козелецький, Менський, Талалаївський, Коропський)

Для забезпечення підтримки діяльності Громадської ради при облдержадміністрації закуплено офісні меблі.


Забезпечено розміщення соціальної реклами на зовнішніх носіях; забезпечено сурдопереклад 2880 хв інформаційних передач філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція»; покрито витрати на поліграфічні послуги друкованих ЗМІ: "Сіверянський літопис" (1800 прим.), "Літературний Чернігів" (1200 прим.); організовано розміщення публікацій у місцевих друкованих ЗМІ, оприлюднено регуляторні акти ОДА, виготовлено і розміщено сюжети в ефірі теле – радіомовників.

Директор Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації


(підпис)

Оксана СТЕЛЬМАХ
(власне ім'я, прізвище)

Завідувач сектору фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Олена ВАСИЛЮК
(власне ім'я, прізвище)