

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>23100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>43637134</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>43637134</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2318410</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8410</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0830</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка засобів масової інформації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова безпечного суспільства
2	Забезпечення доступу громадян до інформації, задоволення потреб населення в інформаційній та видавничій продукції

5. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, забезпечення інформування населення, територіальних громад області щодо діяльності органів влади через сприяння діяльності телебачення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка діяльності телебачення

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
	Усього	2 834 048,00		2 834 048,00	1 988 908,50		1 988 908,50	-845 139,50		-845 139,50
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству	2 834 048,00		2 834 048,00	1 988 908,50		1 988 908,50	-845 139,50		-845 139,50

«Регіональна телерадіокомпанія «Регіон-Донбас»										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 пояснюється економією, яка виникла через економне спожиття енергоресурсів та комунальних послуг. Також економія коштів в частині видатків на заробітну плату викликана наявністю вакансій

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		
		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 економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31 січня 2023 року № 41/5-23	2 834 048,00		2 834 048,00	1 988 908,50		1 988 908,50	-845 139,50		-845 139,50

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)			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
	Завдання 1											
	Підтримка діяльності телебачення											
1	Затрат											
	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року №570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2м)	2 834 048,00		2 834 048,00	1 988 908,50		1 988 908,50	-845 139,50		-845 139,50
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31 січня 2023 року №	1		1	1		1	-		-

			41/5-23 (із змінами)									
2	продукту											
	Обсяг телепродукту	Год.	Виробничий план телепередач власного виробництва телеканалу «Донецчина TV», прогнозний розрахунок КП «РТРК «Регіон-Донбас», звіт про діяльність підприємства	216,8		216,8	63,77		63,77	-153,03		-153,03
3	ефективності											
	Видатки на одиницю телепродукту	грн./год.	Розрахунок КП «РТРК «Регіон-Донбас»,	13 072,18		13 072,18	31 188,78		31 188,78	18 116,60		18 166,60
4	якості											
	Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	200,7		200,7	59,05		59,05	-141,65		-141,65
<p>Аналіз стану виконання результативних показників Показник затрат зменшився через економне споживання енергоресурсів та комунальних послуг. Також економія коштів в частині видатків на заробітну плату викликана наявністю вакансій та припиненням дії трудових договорів із частиною співробітників. Показник продукту не відповідає плановому.</p>												

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
1	затрат		

	Обсяг фінансової підтримки	грн	Відхилення пояснюється економією, яка виникла через економне споживання енергоресурсів та комунальних послуг. Також економія коштів в частині видатків на заробітну плату викликана наявністю вакансій та припиненням дії трудових договорів із частиною співробітників
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	-
2	продукту		
	Обсяг телепродукту	Год.	Після початку повномасштабного вторгнення колектив КП «ТРТК «Регіон-Донбас» був вимушений виїхати з Краматорська до більш безпечних регіонів України. Через відсутність фінансування, підприємство не змогло організувати розгортання виробничих потужностей за межами області. Колектив продовжив виробництво інформаційного контенту в дистанційному форматі. Проте, через відсутності можливості користуватися студією та частиною обладнання, а також через ускладнення доступу до громад Донеччини, підприємство значно скоротило виробництво програм. З 14 лютого 2023 року з більшою частиною співробітників було призупинено дію трудових договорів. Наразі на підприємстві працює кількість робітників, достатня для висвітлення діяльності Донецької обласної військової адміністрації. В цих умовах виконати довоєнні обсяги виробництва неможливо. На 2024 рік підприємство скорегувало плани з урахуванням наявного технічного та кадрового потенціалу та безпекової складової.
3	ефективності		
	Видатки на одиницю телепродукту	грн./год.	Відхилення пояснюється зменшенням показника продукту
4	якості		
	Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	%	Відхилення пояснюється відмовою через втрату актуальності під час воєнного стану деяких програмних продуктів розважального змісту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані, зменшення показників витрат пов'язані з економією коштів за рахунок зменшення витрат на комунальні послуги і наявністю вакансій. Показники продукту та ефективності виконані недостатньо, але це можна пояснити умовами, які викликані повномасштабним вторгненням російської федерації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Мета програми досягнута – здійснювалися заходи щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, забезпечувалося інформування населення області щодо діяльності органів влади через сприяння діяльності телебачення. Реалізація бюджетної програми здійснена з економією коштів в обсязі – 845 139,50 грн.

* 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.

В.о. начальника управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю



(підпис)

Ганна ФЕСЕНКО
(ім'я та прізвище)

В.о. завідувача сектору бухгалтерського
обліку та звітності - головного бухгалтера



(підпис)

Владлена ВОРОНКОВА
(ім'я та прізвище)