

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
обласного бюджету на 2019 рік

1. 2300000
(код) Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2310000
(код) Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2318410
(код) 0830
(КФКВК) Фінансова підтримка засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми)

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 і радіомовлення, підтримка місцевого книговидання, сприяння розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Підтримка діяльності телебачення та радіомовлення
2	Здійснення заходів з підтримки місцевого книговидання

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		
		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	9 229 700		9 229 700	9 085 182,36		9 085 182,36	-144 517,64		-144 517,64
1	Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства «Регіональна телерадіокомпанія «Регіон-Донбас»	8 950 700		8 950 700	8 904 372,36		8 904 372,36	-46 327,64		-46 327,64
2	Підтримка місцевого книговидання	279 000		279 000	180 810		180 810	-98 190		-98 190

Відхилення фактичних витрат від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів «Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства «Регіональна телерадіокомпанія «Регіон-Донбас» пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення витрат на оплату послуг оренди та комунальних послуг у зв'язку з переїздом КП до іншого приміщення у листопаді 2019 року. Відхилення фактичних витрат від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів «Підтримка місцевого книговидання» обумовлюється зменшенням обсягів закупівлі порівняно з умовами договору у зв'язку з виходом з ладу обладнання постачальника та фактичним виготовленням меншого тиражу книг.

Обсяг фінансової підтримки	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року №1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами), звіт про надходження коштів загального фонду (форма №2 м)	8 950 700	8 950 700	8 904 372,36	8 904 372,36	-46 327,64	-46 327,64
Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року №79/5-19 (із змінами)	1	1	1	1	-	-
Відхилення фактичного показника затрат від запланованого пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення витрат на оплату послуг оренди та комунальних послуг у зв'язку з переїздом КП до іншого приміщення наприкінці 2019 року.								
2	продукту							

Обсяг телепродукту	год.	Виробничий план телепередач власного виробництва телеканалу «Донецчина TV» на 2018 рік, прогнозний розрахунок КП «РТРК «Регіон-Донбас», звіт про діяльність підприємства (форма №3)	1297	1297	930,5	930,5	-366,5	-366,5
Відхилення фактичного показника продукту від запланованого обумовлене тим, що обладнання для виробництва телепродукту не відповідає необхідному рівню для виробництва запланованого обсягу телепродукту.								
3	ефективності							
	Видатки на одиницю телепродукту	грн./г од.	6901,08	6901,08	9569,45	9569,45	2668,37	2668,37
		Прогнозний розрахунок КП «РТРК «Регіон-Донбас», звіт про діяльність підприємства (форма №3)						
Відхилення фактичного показника ефективності в частині видатків на одиницю телепродукту від запланованого обумовлене зменшенням фактичного показника продукту								
4	якості							
	Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	%	201,4	201,4	144,5	144,5	-56,9	-56,9
		Розрахунок						
Відхилення фактичного показника якості від запланованого обумовлене зменшенням фактичного показника продукту в порівнянні із запланованим								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Показник затрат зменшився за рахунок зменшення витрат на оплату послуг оренди та комунальних послуг у зв'язку з переїздом КП до іншого приміщення наприкінці 2019 року. Плановий показник продукту не був виконаний через невідповідність необхідним технічним вимогам необхідного рівню для виробництва запланованого обсягу телепродукту. Внаслідок цих відхилень змінилися також показники ефективності та якості.								

Завдання 2. Здійснення заходів з підтримки місцевого книговидання	Затрат Обсяг видатків на підтримку місцевого книговидання	грн. 279 000	279 000	180 810	180 810	279 000	180 810	180 810	-98 190	-98 190
2	Продукту Кількість книговидавань всього; Тираж книговидавань всього	од. од.	6 4 800	4 2 800	4 2 800	6 4 800	4 2 800	4 2 800	-2 -2 000	-2 -2 000
Відхилення показника затрат обумовлене зменшенням обсягів закупівлі порівняно з умовами договору у зв'язку з виходом з ладу обладнання постачальника та фактичним виготовленням меншого тиражу книг.										
3	Ефективності Видатки на одне видання; Видатки на одиницю тиражу	грн. грн.	46 500 58,13	45 202,5 64,58	45 202,5 64,58	46 500 58,13	45 202,5 64,58	45 202,5 64,58	-1297,5 +6,45	-1297,5 +6,45
Зменшення фактичного показника продукту виникло через зменшення обсягів закупівлі порівняно з умовами договору у зв'язку з виходом з ладу обладнання постачальника та фактичним виготовленням меншого тиражу книг. Так не було надруковано два видання загальним тиражом 2000 екз.										
4	Якості Динаміка кількості видань відповідно до фактичного аналогічного показника попереднього періоду;	%	100	100	66,7	100	66,7	66,7	-33,3	-33,3
Показник ефективності в частині видатків на одне видання зменшився переважно внаслідок касових видатків здійснених в менших обсягах від запланованих, збільшення видатків на одиницю тиражу виникло через те, що були надруковані більш витратні видання, в той час як друк більш дешевих видань не здійснювався.										

Динаміка кількості тиражу відповідно до фактичного аналогічного показника попереднього періоду, всього	Розрахунок	131,5	131,5	76,7	76,7	76,7	-54,8	-54,8
Зменшення фактичних показників якості виникло через зменшення обсягів закупівлі порівняно з умовами договору у зв'язку з виходом з ладу обладнання постачальника та фактичним виготовленням меншого тиражу книг. Так не було надруковано два видання загальним тиражом 2000 екз.								
Аналіз стану виконання результативних показників:								
Показники затрат та продукту зменшилися за рахунок зменшення обсягів закупівлі порівняно з умовами договору у зв'язку з виходом з ладу обладнання постачальника та фактичним виготовленням меншого тиражу книг. За рахунок цього ж знизилася показники якості. Показник ефективності в розрізі видатків на одне видання зменшився, а в розрізі на одиницю тиражу – збільшився. Збільшення відбулося через те, що були надруковані більш дорогі видання								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана. Реалізація Завдання 1 здійснена з економією коштів в обсязі 43 327,64 грн. Недостатнє виконання Завдання 2 обумовлене виходом з ладу обладнання постачальника.

Директор департаменту інформаційної та внутрішньої політики



(підпис)

Н.В. Чукова

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-матеріального забезпечення – головний бухгалтер



(підпис)

Т.І. Коробка

(ініціали та прізвище)

Вик.
Воронкова В.Ю.
0502258757