

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. 23100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43637134

(код за ЄДРПОУ)

2. 2310000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

43637134

(код за ЄДРПОУ)

3. 2318410
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8410
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1400000000

(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 і радіомовлення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка діяльності телебачення та радіомовлення

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	7 655 299,91	1 346 649,00	9 001 948,91	5 663 264,67	465 755,00	6 129 019,67	-1 992 035,24	-880 894,00	-2 872 929,24
1	Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства «Регіональна телерадіокомпанія «Регіон-Донбас»	7 655 299,91	1 346 649,00	9 001 948,91	5 663 264,67	465 755,00	6 129 019,67	-1 992 035,24	-880 894,00	-2 872 929,24

Відхилення по загальному фонду пояснюється економією, яка обумовлена тим, що надання телекомунікаційних послуг (підготовка та підйом телевізійного сигналу на супутниковий ретранслятор AMOS-7 та надання сервісної ємності на супутнику AMOS – 7) здійснена в два етапи: перший з 01.03.2020 по 31.08.2020 та другий - з 01.09.2020 по 31.12.2020 (з переходом з MPEG-2 на MPEG-4 та пониженням вартості у 2-му етапі). Також економія коштів в частині видатків на заробітну плату викликана наявністю вакансій. Частина зекономлених коштів була перерозподілена на спеціальний фонд для придбання обладнання. Відхилення фактичних витрат від запланованих по спеціальному фонду пояснюється тим, що перерозподіл коштів на придбання обладнання. Відхилення фактичних витрат від запланованих по спеціальному фонду сигналу на супутник та надання сервісної ємності на супутнику) був погоджений наприкінці бюджетного періоду і для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не вистачило часу.

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	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 2020 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 грудня 2019 року №1490/5-20 р (із змінами)	7 655 299,91	1 346 649,00	9 001 948,91	5 663 264,67	465 755,00	6 129 019,67	-1 992 035,24	-880 894,00	-2 872 929,24

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)			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
1	Завдання 1 Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення											
	Затраг											
	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року №1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2м) та спеціального фонду (ф.4-4)	7 655 299,91	1 346 649,00	9 001 948,91	5 663 264,67	465 755,00	6 129 019,67	-1 992 035,24	-880 894,00	-2 872 929,24
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної						1			

роком										
Відхилення фактичного показника якості від запланованого обумовлене збільшенням фактичного показника продукту в порівнянні із запланованим										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Показник затрат зменшився через те, що наприкінці року не вистачило часу для проведення всіх запланованих закупівель. Плановий показник продукту був виконаний										
Внаслідок цих відхилень змінилися також показники ефективності та якості.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана. Мета програми досягнута – здійснювалися заходи щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, забезпечувалося інформування населення області щодо діяльності органів влади через сприяння діяльності телебачення. Здійснювалася підтримка діяльності регіонального телебачення шляхом забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства «Регіональна телерадіокомпанія «Регіон-Донбас». Реалізація бюджетної програми здійснена з економією коштів в обсязі 2 872 929,24 грн.

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

Начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

В.о. завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності –головного бухгалтеря



(підпис)

Тетяна ТЮРІНА

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Катерина КУБАТКІНА

(ініціали та прізвище)