

**3BIT**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

## Одеська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25042882

(код за ЄДРПΟΥ)

**Одеська обласна рада**

(найменування відповідального виконавця)

25042882

(код за ЄДРПОУ)

### **Інші заходи у сфері засобів масової інформації**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

15100000000

(код бюджету)

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

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| N<br>з/п | Ціль державної політики                                                       |
| 1        | Забезпечення реалізації державної політики у сфері засобів масової інформації |

5. Мета бюджетної програми: Сприяння розвитку інформаційного суспільства, розширенню національного інформаційного простору

## 6. Завдання бюджетної програми

|     |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N   |                                                                                                |
| з/п | Завдання                                                                                       |
| 1   | Сприяння розвитку інформаційного суспільства, розширенню національного інформаційного простору |

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

гривень

| N<br>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 органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | 1 397 000                                 |                  | 1 397 000                                 | 1 396 758      |                  | 1 396 758  | - 242          |                  | - 242  |
|                                                                                                                                                      | Усього                                                                      | 1 397 000                                 | -                | 1 397 000                                 | 1 396 758      | -                | 1 396 758  | - 242          | -                | - 242  |
| Незначні відхилення планових показників від фактичних розрахункових показників згідно зі скоригованими договорами під фактичні обсяги наданих послуг |                                                                             |                                           |                  |                                           |                |                  |            |                |                  |        |

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

ГРИВЕНЬ

| N<br>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        | Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки | 1 397 000 <sup>1</sup>                    |                  | 1 397 000 | 1 396 758                                 |                  | 1 396 758 | -242           |                  | -242   |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N 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     |
| <b>1. Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                |                         |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>затрат</b>                                                                                                                                                |                |                         |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | витрати на виготовлення та трансляцію інформаційних сюжетів з висвітлення діяльності обласної ради в новинних блоках регіональних телеканалів                | грн            | прогноз, кошторис, звіт | 327 900                                   |                  | 327 900 | 327 750                                                                                              |                  | 327 750 | -150           |                  | -150   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | витрати на запис студійних програм з висвітлення діяльності обласної ради на регіональних телеканалах                                                        | грн            | прогноз, кошторис, звіт | 419 500 <sup>1</sup>                      |                  | 419 500 | 419 427                                                                                              |                  | 419 427 | -73            |                  | -73    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | витрати на розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації                                                            | грн            | прогноз, кошторис, звіт | 649 600 <sup>1</sup>                      |                  | 649 600 | 649 581                                                                                              |                  | 649 581 | -19            |                  | -19    |
| Незначні відхилення планових показників від фактичних розрахункових показників згідно зі скоригованими договорами під фактичні обсяги наданих послуг                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                |                         |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>продукту</b>                                                                                                                                              |                |                         |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | кількість хвилин ефірного часу проведених трансляцій інформаційних сюжетів з висвітлення діяльності обласної ради в новинних блоках регіональних телеканалів | хв.            | прогноз, кошторис, звіт | 625 <sup>1</sup>                          |                  | 625     | 625                                                                                                  |                  | 625     | -              |                  | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | кількість хвилин ефірного часу студійних програм з висвітлення діяльності обласної ради на регіональних телеканалах                                          | хв.            | прогноз, кошторис, звіт | 502 <sup>1</sup>                          |                  | 502     | 736                                                                                                  |                  | 736     | 234            |                  | 234    |
| Відхилення пов'язані з технічною помилкою при заповненні планового показника, адже у договорах планова кількість хвилин становить 735,5 хвилин, що відповідає фактичному обсягу, тобто відхилення також помилкове, в реальності план відповідає факту |                                                                                                                                                              |                |                         |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |       |                         |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                                       | кількість інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації                                                                           | кв.см | прогноз, кошторис, звіт | 87 933 |  | 87 933 | 87 933 |  | 87 933 | -    |  | -    |
| 3                                                                                                                                                                                     | ефективності                                                                                                                                                    |       |                         |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                       | середні витрати на виготовлення та трансляцію 1 хвилини інформаційного сюжету з висвітлення діяльності обласної ради в новинних блоках регіональних телеканалів | грн   | розрахунково            | 525    |  | 525    | 524    |  | 524    | -    |  | -    |
|                                                                                                                                                                                       | середні витрати на запис 1 хвилини студійної програми з висвітлення діяльності обласної ради на регіональних телеканалах                                        | грн   | розрахунково            | 836    |  | 836    | 570    |  | 570    | -266 |  | -266 |
| Відхилення пов'язані з технічною помилкою при заповненні планового показника кількість: хвилин, що потягнуло за собою помилку у середніх витратах, в реальності план відповідає факту |                                                                                                                                                                 |       |                         |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                       | середні витрати на 1 інформаційно-аналітичний матеріал у друкованих засобах масової інформації                                                                  | грн   | розрахунково            | 7      |  | 7      | 7      |  | 7      | -    |  | -    |
| Відхилення пов'язані з технічною помилкою при заповненні планового показника, адже у договорах кількість                                                                              |                                                                                                                                                                 |       |                         |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
| 4                                                                                                                                                                                     | якості                                                                                                                                                          |       |                         |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                       | динаміка обсягу інформування на регіональних телеканалах порівняно з попереднім роком                                                                           | %     | розрахунково            |        |  | 150    |        |  | 150    |      |  | -    |
|                                                                                                                                                                                       | відсоток опублікованих інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації                                                              | %     | розрахунково            |        |  | 100    |        |  | 100    |      |  | -    |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програма виконана у запланованому обсязі.

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

Голова обласної ради

Начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, звітності та інших спеціальних виплат - головний бухгалтер апарату обласної ради

  
(підпис)

  
(підпис)

Г.В.Діденко  
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька  
(ініціали та прізвище)