

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 за 2023 рік

1.	2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					43917768 (код за ЄДРПОУ)	
2.	2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)					43917768 (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 місцевого бюджету)	Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				0953300000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми								
№ з/п	Ціль державної політики							
1	Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення							
5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері; розширення кола споживачів інформаційного продукту; розвиток громадянського та інформаційного суспільства, підтримка свободи слова в регіоні; забезпечення доступу до публічної інформації								
6. Завдання бюджетної програми								
№ з/п	Завдання							
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо							
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	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	10 800 000,00		10 800 000,00	9 546 698,11		9 546 698,11	-1 253 301,89
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо	10 800 000,00		10 800 000,00	9 546 698,11		9 546 698,11	-1 253 301,89

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		Різниця між плановими та касовими видатками становить 1253301,89 грн.. Причиною даного відхилення є зменшення видатків на одиницю теле- і радіомовлення, що призвело до економії бюджетних коштів.	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Комплексна програма підтримки та розвитку культури Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (п. 5 Засоби масової інформації)	10 800 000		10 800 000	9 546 698,11		9 546 698,11	-1 253 301,89		-1 253 301,89

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	53			53					
1.2	Обсяг підтримки	грн.	Кошторис	10 800 000		10 800 000	9 546 698,11		9 546 698,11	-1 253 301,89		-1 253 301,89
1.3	Кількість установ	од.	Звітність установи	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	Обсяг радіомовлення	годин	розрахунок	8 760		8 760	8 760		8 760			
2.2	Обсяг телевізійного мовлення	годин	розрахунок	8 760		8 760	8 760		8 760			
3	ефективності											
3.1	Видатки на одиницю радіомовлення	грн/годин	розрахунок	369,86		369,86	326,94		326,94	-42,92		-42,92
3.2	Видатки на одиницю телевізійного мовлення	грн/годин	розрахунок	863,02		863,02	762,87		762,87	-100,15		-100,15
4	якості											
4.1	Темп зростання обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	4	
1	затрат		
2	продукту		

3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

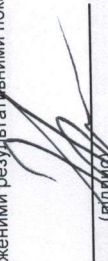
За бюджетною програмою 2318410 "Фінансова підтримка засобів масової інформації" на 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки у сумі 10 800 000,00 грн., проведено касових видатків на суму 9 546 698,11 грн.. Різниця між плановими та касовими видатками становить 1 253 301,89 грн.. Причиною даного відхилення є зменшення видатків на однією теле- і радіомовлення, що призвело до економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результат ефективності даної бюджетної програми вказує на те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації

- * 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.

Директор



Зореслава ГЕЛЕВАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Аліна БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 2300000 Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2310000 Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2318410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Фінансова підтримка засобів масової інформації	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо		188,40	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		188,40	
	Загальний результат оцінки програми:		188,40	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор

(підпис)

Зореслава ГЕЛЕВАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Аліна БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)