

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року N 1209)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 12 місяців 2020 року

1.	2300000			<u>Управління інформаційної політики Черкаської міської ради</u>	<u>42962830</u>
	(КТПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2310000			<u>Управління інформаційної політики Черкаської міської ради</u>	<u>42962830</u>
	(КТПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2318420	8420	0830	<u>Інші заходи у сфері засобів масової інформації</u>	<u>23576000000</u>
	(КПКВК МБ)	(КТПКВК)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ п/п	Ціль державної політики
1.	Створення належних умов для розвитку відчизняних засобів масової інформації, функціонування яких забезпечить задоволення потреб суспільства в інформації, ефективну комунікацію, а також доступ до різноманітних джерел інформації різних верств населення країни
2.	Забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень

#### 5. Мета бюджетної програми

Розвиток інформаційної сфери міста, забезпечення публічності діяльності Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Черкас, оперативне донесення актуальної інформації до територіальної громади

#### 6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Інформування громади міста щодо діяльності Черкаської міської ради та виконавчого комітету через засоби масової інформації
2.	Всебічне висвітлення діяльності Черкаської міської ради, її структурних підрозділів та виконавчого комітету

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення соціальної реклами на 2020 – 2024р.	881 845,70	0,00	881 845,70	596 973,78	0,00	596 973,78	-284871,92	0,00	-284871,92
2	Погашення кредиторської зборгованості за 2019 р.	130 550,30	0,00	130 550,30	130550,30	0,00	130550,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>1012396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1012396,00</b>	<b>727524,08</b>	<b>0,00</b>	<b>727524,08</b>	<b>-284871,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-284871,92</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими в паспорті бюджетної програми</b>										
Відхилення між затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками пов'язані з тим, що міська Програма взаємодії органів місцевого самоврядування з ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки була затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686. Затверджені планові показники розраховані з початку року, натомість фактичне виконання Програми почалося в березні 2020 року. Разом із тим, у зв'язку з тривалою співпрацею частина контрагентів надали знижку, цим викликана різниця вартості послуг, затверджених у паспорті бюджетної програми, та між касовими видатками.										

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

(гривень)

№ п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
1.	Програма підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2015 – 2019рр. (зі змінами)	130550,30	0,00	130550,30	130550,30	0,00	130550,30	0,00	0,00	0,00
2.	Програма взаємодії органів місцевого самоврядування з ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки	881845,70	0,00	881845,70	596973,78	0,00	596973,78	284871,92	0,00	284871,92
	<b>Усього</b>	<b>1012396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1012396,00</b>	<b>727524,08</b>	<b>0,00</b>	<b>727524,08</b>	<b>284871,92</b>	<b>0,00</b>	<b>284871,92</b>

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
<p>Відхилення між затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками пов'язані з тим, що міська Програма взаємодії органів місцевого самоврядування з ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки була затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686. Затверджені планові показники розраховані з початку року, натомість фактичне виконання Програми почалося у березні 2020 року.</p> <p>Затверджені планові показники розраховані з початку року, натомість фактичне виконання Програми почалося в березні 2020 року. Разом із тим, у зв'язку з тривалою співпрацею частина контрагентів надали знижку, цим викликана різниця вартості послуг, затверджених у паспорті бюджетної програми, та між касовими видатками.</p>												

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)			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</b>	<b>заграт</b>											
1	Висвітлення діяльності та виконання угод засобами телебачення	грн	розрахунок	157 008,70	-	157 008,70	98364,00	-	98364,00	-58644,70	-	-58644,70
2	Висвітлення діяльності та виконання угод засобами друкованих ЗМІ	грн	розрахунок	192 000,00	-	192 000,00	72313,92	-	72313,92	-119686,08	-	-119686,08
3	Висвітлення діяльності та виконання угод засобами електронних ЗМІ	грн	розрахунок	163 050,00	-	163 050,00	161995,00	-	161995,00	-1055,00	-	-1055,00
4	Виготовлення та розміщення соціальної та іміджевої реклами	грн	розрахунок	186 809,00	-	186 809,00	178800,86	-	178800,86	-8008,14	-	-8008,14
5	Забезпечення публічності в діяльності ЧМР шляхом фоторепортажу	грн	розрахунок	96300,00	-	96300,00	65500,00	-	65500,00	-30800,00	-	-30800,00
6	Підтримка, технічне обслуговування (модернізація) офіційного	грн	розрахунок	45500,00	-	45500,00	0,00	-	0,00	-45500,00	-	-45500,00
7	Виготовлення та розподілення інформаційної продукції	грн	розрахунок	41178,00	-	41178,00	20000,00	-	20000,00	-21178,00	-	-21178,00
8	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн	розрахунок	130550,30	-	130550,30	130550,30	-	130550,30	0,00	-	0,00

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення між затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками пов'язані з тим, що міська Програма взаємодії органів місцевого самоврядування з ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки була затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686. Затверджені планові показники розраховані з початку року, натомість фактичне виконання Програми почалося в березні 2020 року. Замовлення послуг здійснювалося, відповідно до потреби.

2	продукту											
1	Кількість телекомпаній, де висвітлюється інформація	шт.	розрахунок	3,00	-	3,00	2,00	-	2,00	-1,00	-	-1,00
2	Кількість інформаційних сюжетів	шт.	розрахунок	15,00	-	15,00	12,00	-	12,00	-3,00	-	-3,00
3	Кількість прямих ефірів	шт.	розрахунок	10,00	-	10,00	5,00	-	5,00	-5,00	-	-5,00
4	Кількість телевізійних програм	шт.	розрахунок	10,00	-	10,00	8,00	-	8,00	-2,00	-	-2,00
5	Кількість періодичних видань, де розміщується інформація	шт.	розрахунок	5,00	-	5,00	2,00	-	2,00	3,00	-	3,00
6	Кількість друкованої площі, де розміщується інформація	см.кв.	розрахунок	13505,90	-	13505,90	8217,49	-	8217,49	-5288,410	-	-5288,41
7	Кількість електронних ЗМІ, де розміщується інформація	шт.	розрахунок	7,00	-	7,00	4,00	-	4,00	3,00	-	3,00
8	Кількість публікацій в Інтернет ЗМІ	шт.	розрахунок	94,00	-	94,00	94,00	-	94,00	0,00	-	0,00
9	Середній тираж газет (один вихід)	шт.	розрахунок	19134,00	-	19134,00	19134,00	-	19134,00	0,00	-	0,00
10	Кількість випусків газет у місяць	шт.	розрахунок	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	0,00	-	0,00
	Кількість статей у друкованих ЗМІ	од.	розрахунок	15,00	-	15,00	12,00		12,00	-3,00	-	-3,00
11	Щоденна аудиторія вебпорталів	осіб	розрахунок	21000,00	-	21000,00	21000,00	-	21000,00	0,00	-	0,00
12	Кількість постерів на білборд	шт.	розрахунок	224,00	-	224,00	224,00	-	224,00	0,00	-	0,00



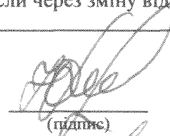
1	Видатки на трансляцію 1 хв прямого ефіру	грн	розрахунок	690,00	-	690,00	0,00	-	0,00	-690,00	-	-690,00
2	Видатки на виготовлення й трансляцію 1 хв телевізійної програми	грн	розрахунок	917,33	-	917,33	272,60	-	272,60	-644,73	-	-644,73
3	Видатки на виготовлення й трансляцію 1 хв інформаційного сюжету	грн	розрахунок	1580,00	-	1580,00	687,00	-	687,00	-893,00	-	-893,00
4	Видатки на друк 1 см.кв.	грн	розрахунок	14,22	-	14,22	8,80	-	8,80	-5,42	-	-5,42
5	Видатки на виготовлення одного постеру на білборд	грн	розрахунок	355,00	-	355,00	320,84	-	320,84	-34,17	-	-34,17
6	Видатки на поклейку 1 посту на борд	грн	розрахунок	375,00	-	375,00	359,38	-	359,38	-15,63	-	-15,63
7	Видатки на виготовлення 1 одиниці продукції про діяльність міської влади	грн	розрахунок	0,50	-	0,50	0,00	-	0,00	-0,50	-	-0,50
8	Видатки на висвітлення шляхом фоторепортажу	грн/год.	розрахунок	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	0,00	-	0,00
9	Видатки на розміщення новини в Інтернет ЗМІ (топ новина, слайдер)	грн	розрахунок	2629,83	-	2629,83	1722,17	-	1722,17	-907,66	-	-907,66
10	Видатки на створення 1 модуля для модернізації офіційного веб-порталу	грн	розрахунок	4550,00	-	4550,00	0,00	-	0,00	-4550,00	-	-4550,00
	Видатки на виготовлення 1 постеру в сітілайт	грн	розрахунок	125,00	-	125,00	118,06	-	118,06	-6,94	-	-6,94
11	Видатки на виготовлення 1 постеру в скроллер	грн	розрахунок	345,00	-	345,00	291,66	-	291,66	-53,34	-	-53,34
12	Видатки на виготовлення 1000 афіш	грн	розрахунок	3,00	-	3,00	0,00	-	0,00	-3,00	-	-3,00
13	Видатки на виготовлення 1 листівки А4	грн	розрахунок	0,44	-	0,44	0,44	-	0,44	0,00	-	0,00
14	Видатки на виготовлення 1 флаєру	грн	розрахунок	0,04	-	0,04	0,04	-	0,04	0,00	-	0,00

15	Видатки на 1 послугу зі створення інформ. відеоматеріалів соц та іміджевого спрямування	грн	розрахунок	1000,08	-	1000,08	1000,00	-	1000,00	-0,08	-	-0,08
16	Видатки на 1 послугу з розповсюдження інформ. відеоматеріалів соц та іміджевого спрямування	грн	розрахунок	1000,00	-	1000,00	1000,00	-	0,00	0,00	-	0,00
17	Середні видатки на погашення кредиторської заборгованості на одного постачальника послуг	грн	розрахунок	14505,59	-	14505,59	14505,59	-	14505,59	0,00	-	0,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення між затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками пов'язані з тим, що міська Програма взаємодії органів місцевого самоврядування з ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки була затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686. Затверджені планові показники розраховані з початку року, натомість фактичне виконання Програми почалося у березні 2020 року. Замовлення послуг здійснювалося, відповідно до потреби.												
4	<b>якості</b>											
1	Темп зростання щоденної аудиторії веб-сайтів	разів	розрахунок	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	0,00	-	0,00
2	Темп зростання кількості інформаційних сюжетів	%	розрахунок	87,50	-	87,50	50,00	-	50,00	37,50	-	37,50
3	Темп зростання кількості телевізійних програм	%	розрахунок	100,00	-	100,00	166,66	-	166,66	66,66	-	66,66
4	Темп зростання кількості стеттей у друкованих ЗМІ	од.	разів	4,75	-	4,75	3,00	-	3,00	-1,75	-	-1,75
5	Щомісячний % населення, яке отримує інформацію про діяльність влади з Інтернет ЗМІ (з розрахунку на 200 тис. жителів)	%	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	0,00	-	0,00
6	Щомісячний % населення, яке отримує інформацію про діяльність влади з друкованих ЗМІ (з розрахунку на 200 тис. жителів)	%	розрахунок	38,30	-	38,30	38,30	-	38,30	0,00	-	0,00

7	Відсоток погашеної заборгованості	%	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	0,00	-	0,00

**Аналіз стану виконання результативних показників:** Відхилення між затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками пов'язані з тим, що міська Програма взаємодії органів місцевого самоврядування з ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки була затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686. Затвержені планові показники розраховані з початку року, натомість фактичне виконання Програми почалося у березні 2020 року. Станом на перший квартал 2020 року виплачена кредиторська заборгованість. Водночас, видатки за звітний період суттєво виросли через зміну відповідального виконавця бюджетної програми в 2019 року.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

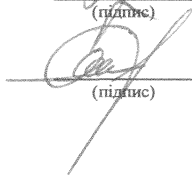


(підпис)

Ю.Б. Крапива

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.П. Сіраченко

(ініціали та прізвище)