

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24604168 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування відповідального виконавця)	24604168 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0118410 (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)	04203100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

5. Мета бюджетної програми

Підтримка діяльності КП КМР "МІС", що є необхідною умовою для подальшого забезпечення максимально повного задоволення потреб мешканців міста в об'єктивній та актуальній інформації стосовно життєдіяльності міста і регіону.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення міською радою заходів, затверджених Програмою підтримки комунального підприємства Кам'янської міської ради "Міська інформаційна служба" на 2020 рік

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка КП КМР "МІС"	5 946 600	0	5 946 600	5 900 079	0	5 900 079	-46 521	0	-46 521
	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів.									
	УСЬОГО	5 946 600	0	5 946 600	5 900 079	0	5 900 079	-46 521	0	-46 521

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма підтримки комунального підприємства Кам'янської міської ради "Міська інформаційна служба" на 2020 рік	5 946 600	0	5 946 600	5 900 079	0	5 900 079	-46 521	0	-46 521
Відхилення виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів.									
Усього	5 946 600	0	5 946 600	5 900 079	0	5 900 079	-46 521	0	-46 521

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 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
	затрат											
1	кількість телекомпаній	од.	кошторис, програма	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Обсяг витрат на фінансову підтримку	грн.	кошторис, програма	5 946 600	0	5 946 600	5 900 079	0	5 900 079	-46 521	0	-46 521
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												
	продукту											
1	Кількість годин ефірного мовлення	годин	Програма	8 760	0	8 760	8 784	0	8 784	24	0	24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Більша кількість днів у році (високосний рік)												
2	Кількість годин продукту власного виробництва	годин	Програма	18	0	18	18	0	18	0	0	0
	ефективності											
1	Питома вага ефірного часу на інформування про діяльність органів місцевої влади в загальному обсязі власного виробництва	відс.	Розрахунок	70	0	70	80	0	80	10	0	10
2	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн.	Розрахунок	679	0	679	672	0	672	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												
3	Збільшення власних доходів за рахунок зростання привабливості каналу для рекламодавців	відс.	Програма	3	0	3	6	0	6	3	0	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Більша кількість рекламного продукту.												
	якості											
1	Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком.	відс.		100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Для здійснення фінансової підтримки КП КМР "МІС", міській раді було виділено бюджетних призначень на загальну суму 5 946 600 грн., в т.ч. загальний фонд - 5 946 600 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Фактично виконано кошторис у сумі 5 900 079 грн., в т.ч. загальний фонд - 5 900 079 грн., спеціальний фонд - 0 грн. різниця - 46 521 грн., в т.ч. загальний фонд - 46 521 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Різниця виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												

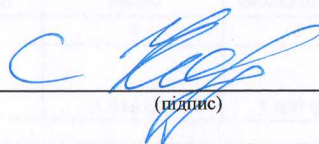
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання Програми підтримки комунального підприємства Кам'янської міської ради "Міська інформаційна служба" на 2020 рік було виділено асигнувань у сумі 5 946 600 грн., касові видатки складають 5 900 079 грн., різниця - 46 521 грн, яка виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.

Крім того протягом 2020 року було проведено 8784 години ефірного мовлення, випущено в ефір 18 годин продукту власного виробництва.

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

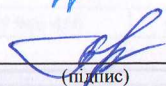
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради


(підпис)

С.Колісніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер міської ради


(підпис)

Н. Андрусва

(ініціали та прізвище)