

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 2022 рік

02000000 код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)	
02100000 код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)	
0218410 код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)	Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

	Ціль державної політики
1	Виробництво новинних, телевізійних проєктів, які розміщуються на телебаченні з перспективою розвитку міста

Мета бюджетної програми
здійснення інформування громади, щодо діяльності місцевих органів влади, через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, підтримки
ефективного книгозбирання електронних засобів масової інформації, моніторинг інформаційного середовища та реалізацію заходів в галузі "Засоби масової інформації".

	Завдання
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення

Відатки (недані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
Аналіз розділу «Відатки (недані кредити з бюджету) та направи 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 372 037,00		2 372 037,00	2 311 137,16		2 311 137,16	-60 899,84		-60 899,84
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення та висвітлення інформації про діяльність органів місцевої влади на телебаченні	2 372 037,00		2 372 037,00	2 311 137,16		2 311 137,16	-60 899,84		-60 899,84

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

У зв'язку з введенням воєнного стану виникла економія по енергоносіях.
У зв'язку з введенням воєнного стану виникла економія по енергоносіях.

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

гривень

п/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	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки	2 372 037	2 372 037	2 372 037	2 311 137,16	2 311 137,16	2 311 137,16	-60 899,84	10	11	-60 899,84

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
аналіз показників бюджетної програми

п/п	Показники	Одичня 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
2	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12		12						
2	обсяг витрат продукту	грн.	кошторис	2 372 037		2 372 037	2 311 137,16		2 311 137,16	-60 899,84		
1	Обсяг телепродукту	годин	ліцензія	9 858		9 858	9 858		9 858			
2	Кількість телекомпаній	од.	мережа	1		1	1		1			
ефективності												
1	видатки на одиницю телепродукту	грн/год	розрахунок	240,6		240,6	234,44		234,44	-6,16		
якості												
1	Динаміка росту телепродукту порівняно з попередніми роками	відс.	розрахунок	100		100	98		98	-2		

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

п/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2		3	4
заграт			
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжностей не має
2	обсяг витрат продукту	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану виникла економія по енергоносіях
1	Обсяг телепродукту	годин	Розбіжностей не має
2	Кількість телекомпаній	од.	Розбіжностей не має
ефективності			
1	видатки на одиницю телепродукту	грн/год	В зв'язку з введенням воєнного стану (економією по енергоносіях) зменшилися видатки на одиницю телепродукту

ЯКОСТІ	Динаміка росту телепродукту порівняно з попередніми роками	відс.	В зв'язку з введенням воєнного стану(економією по енергоносіях та зменшенням видатків на одиницю телепродукту зменшилася динаміка росту телепродукту.
--------	--	-------	---

аналіз стану виконання результативних показників

зв'язку із військовим станом деякі результативні показники відрізняються від запланованих.

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

зв'язку з введенням воєнного стану виникла економія по енергоносіях. Програма є актуальною і потребує постійної реалізації в наступних роках

назначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

назначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова

Голова відділу бухгалтерського обліку і звітності

Голова бухгалтер

4054300

17.03.2023 14:26:04

Виконання бюджетної програми за показниками 052 від 24.07.2023 0.00.00

А.М. Найдя

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

І.М.ГУМЕН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

