

1.1	Реалізація проєктів журналістських обмінів	300,0	-	300,0	209,277	-	209,277	- 90,723	-	- 90,723
-----	--	-------	---	-------	---------	---	---------	----------	---	----------

Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками сталося внаслідок того, що у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19, частина заходів не проводилась.

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис.грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Реалізація проєктів журналістських обмінів											
1	затрат										
	Видатки на реалізацію проєктів журналістських обмінів	300,0	-	300,0	209,277	-	209,277	- 90,723	-	- 90,723	
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, що частина проєктів не реалізовувалась, у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19.											
2	продукту										
	Кількість реалізованих проєктів журналістських обмінів	6	-	6	4	-	4	-2	-	-2	
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, що частина проєктів не реалізовувалась, у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19.											
3	ефективності										
	Середні витрати на 1 проєкт	50,0	-	50,0	52,319	-	52,319	+2,319	-	+2,319	
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, що були реалізовані більш дорогі проєкти.											
4	якості										
	Відсоток реалізованих проєктів від запланованих	100	-	100	67	-	67	-33	-	-33	
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, що частина проєктів не реалізовувалась, у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19.											
Відхилення результативних показників бюджетної програми сталося внаслідок того, що у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19, частина проєктів не реалізовувалась. Економія коштів склала 90,723 тис. грн., що становить 30% від затверджених коштів. Середні витрати на 1 проєкт збільшились на 5% внаслідок того, що були реалізовані більш дорогі проєкти.											

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	220,0		220,0	209,277		209,277	-5		-5
Відхилення виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року сталося внаслідок зменшення в звітному році видатків на реалізацію проєктів журналістських обмінів.										
	в т. ч.									
	Реалізація проєктів журналістських обмінів	220,0		220,0	209,277		209,277	-5		-5
Відхилення виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року сталося внаслідок зменшення в звітному році видатків на реалізацію проєктів журналістських обмінів.										
1.	затрат									
	Видатки на реалізацію проєктів журналістських обмінів	220,0	-	220,0	209,277		209,277	-5		-5
2.	продукту									
	Кількість реалізованих проєктів журналістських обмінів	7	-	7	4		4	-43		-43
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 проєкт	36,667	-	36,667	52,319		52,319	+43		+43
4.	якості									
	Відсоток реалізованих проєктів від запланованих	120	-	120	67		67	-44		-44

В звітному періоді видатки на реалізацію проєктів журналістських обмінів було скорочено на 5%. У зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19, частина проєктів не реалізовувалась. Таким чином, кількість реалізованих проєктів зменшилась на 43% порівняно з попереднім роком. Середні витрати на 1 проєкт збільшились на 43% за рахунок того, що були реалізовані більш дорогі проєкти.

5.5 «Виконання інвестиційних (проєктів) програм»:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проєктами						
	<i>Інвестиційний проєкт (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проєкт (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						

	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: відсутні

5.7 «Стан фінансової дисципліни»: порушень фінансової дисципліни не має.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма сприяє здійсненню міжрегіональних обмінів досвідом в інформаційній сфері, тому є актуальною.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, забезпечено ефективне та цільове використання коштів обласного бюджету. Ефективність програми висока.

корисності бюджетної програми: програма сприяє підвищенню професійного рівня працівників засобів масової інформації, розвитку партнерських відносин між ЗМІ та заохоченню творчих ініціатив мас-медіа.

довгострокових наслідків бюджетної програми: створення сприятливих умов для розвитку партнерських відносин між ЗМІ. Обмін творчим досвідом і здобутками здатні донести актуальну інформацію про регіони, зламати стереотипи, дати привід пишатися різноманітністю культури регіонів України.

Начальник відділу – головний бухгалтер



Людмила МІКСЮК