

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2300000 (код) 2310000	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	(код)	ТОВ "Видавницька компанія "Дике Поле" ПП "РІА "РДВ" (найменування відповідального виконавця)
3.	2318420 0830 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток інформаційної галузі області як складової інформаційного простору держави в нових соціально-економічних і суспільно-політичних умовах.

5. Мета бюджетної програми

Всебічне та об'єктивне інформування громадськості про найважливіші події та заходи у суспільно-політичному, соціально-економічному, духовно-культурному житті держави та області. а також реалізація практичних заходів щодо сприяння розвитку книговидавничої та поліграфічної галузі на території області.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Підготовка матеріалів та видання національно-патріотичних видань
2.	Інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади, проведення соціально значущих інформаційних компаній

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1.	Підготовка матеріалів та видання національно-патріотичних видань	350000,0		350000,0	347000,0		347000,0	-3000,0		-3000,0

гривень

	Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі в електронній системі Прозорро - учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідадала всім встановленим кваліфікаційним критеріям									
2.	Інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади, проведення соціально значущих інформаційних компаній	1390625,0		1390625,0	787131,26		787131,26	-603493,74		-603493,74
	Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі в електронній системі Прозорро - учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідадала всім встановленим кваліфікаційним критеріям, а також за рахунок фактично наданих послуг згідно актів наданих послуг.									
	Усього	1740625,0		1740625,0	1134131,26		1134131,26	-606493,74		-606493,74

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Програма сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 31.03.2016 року № 2 (зі змінами)	1740625,0		1740625,0	1134131,26		1134131,26	-606493,74		-606493,74

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 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
	Завдання 1											
	Підготовка матеріалів та видання національно-патріотичних видань											
1	затрат											
	Обсяг коштів передбачений на підготовку матеріалів та видання національно-патріотичних видань	грн.	рішення сесії облради від 14.03.2019 № 17	350000,0		350000,0	347000,0		347000,0	-3000,0		-3000,0

Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі в електронній системі Прозорро - учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім встановленим кваліфікаційним критеріям

2	продукту											
	Кількість видань (примірників)	одиниць	Акт наданих послуг	1000		1000	1000		1000	-		-

Виконано в повному обсязі

3	ефективності											
	Вартість витрат на друк 1 примірника	грн	Розрахунково	350,0		350,0	347,0		347,0	-3,0		-3,0

Розбіжності за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро Учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувана вартість предмета закупівлі

4	якості											
	Динаміка кількості видань порівняно з попереднім роком (у 2018р. - 2450 прим. на суму 365000,0грн)	%	Розрахунково	41		41	41		41	-		-

Завдання виконано в повному обсязі Кількість надрукованих видань у 2019 році дорівнює запланованій кількості видань до друку та складає 1000 примірників. Економія коштів за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро

	Завдання 2											
	Інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади, проведення соціально значущих інформаційних компаній											
1	затрат											
	Обсяг коштів передбачений на інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади, проведення соціально значущих інформаційних компаній (розповсюдження інформації на ТЕЛЕБАЧЕННІ : - сюжети - програми	грн	Рішення сесії облради від 14.03.2019 № 17	561200,00 76475,00		561200,00 76475,00	302179,20 0,00		302179,20 0,00	-259020,80 -76475,00		-259020,80 -76475,00

Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро (учасник-переможець торгів запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім встановленим кваліфікаційним критеріям), а також за рахунок фактично наданих послуг згідно актів наданих послуг.

1	затрат											
	Обсяг коштів передбачений на інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади. проведення соціально значущих інформаційних компаній (розповсюдження інформації на РАДІО)	грн.	Рішення сесії облради від 14.03.2019 № 17	167200,00		167200,00	115952,38		115952,38	-51247,62		-51247,62

Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро (учасник-переможець торгів запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім встановленим кваліфікаційним критеріям), а також за рахунок фактично наданих послуг згідно актів наданих послуг.

1	затрат											
	Витрати на оплату праці (надання послуг на телебаченні та радіо)	грн.	Акт наданих послуг, План використання бюджетних коштів одержувача коштів	X		X	76868,42		76868,42	76868,42		76868,42

Розбіжності пов'язані з тим, що на момент планування не має змоги передбачити витрати на оплату праці працівників одержувача. Ця інформація стає відомою після проведення тендерної закупівлі, коли переможець надає інформацію щодо кількості співробітників, яким оплачується праця під час надання послуг та обсяг витрат на неї.

1	затрат											
	Обсяг коштів передбачений на інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади. проведення соціально значущих інформаційних компаній (розповсюдження інформації у ДРУК.ВИДАННЯХ (газети): - в обласних ЗМІ)	грн.	Рішення сесії облради від 14.03.2019 № 17	374000,00		374000,00	242401,00		242401,00	-131599,00		-131599,00

Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро (учасник-переможець торгів запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім встановленим кваліфікаційним критеріям), а також за рахунок фактично наданих послуг згідно актів наданих послуг.

1	затрат										
	Витрати на оплату праці (друковані видання - газети)	грн.	Акт наданих послуг, План використання бюджетних коштів одержувача коштів	X	X	49730,26		49730,26	49730,26		49730,26

Розбіжності пов'язані з тим, що на момент планування не має змоги передбачити витрати на оплату праці працівників одержувача. Ця інформація стає відомою після проведення тендерної закупівлі, коли переможець надає інформацію щодо кількості співробітників, яким оплачується праця під час надання послуг та обсяг витрат на неї.

1	затрат										
	Обсяг коштів передбачений на анонсування знакових подій в Запорізькій області: - афіши; - біг бордн.	грн.	Рішення сесії облради від 14.03.2019 № 17	24500,00 187250,00		24500,00 187250,00	0,00	0,00	-24500,00 -187250,00		-24500,00 -187250,00

Кошти виділені на анонсування знакових подій в Запорізькій області на зовнішніх інформаційних носіях (афішах, біг бордах) не використані. Тричі оголошувалась тендерна закупівля на Прозорро, але жодного разу не було визначено виконавця. Перший раз всі пропозиції учасників були відхилені з причини невідповідності пропозицій вимогам тендерної документації, а два останні рази торги не відбулись з причини відсутності пропозицій від учасників

2	продукту										
	Обсяг телепродукту (-сюжетів по 2 хв., - сюжетів по 3 хв., - програм по 20 хв)	виходів	Акт наданих послуг	46 X 5		46 X 5	21 6 0	21 6 0	-25 6 -5		-25 6 -5

Розбіжності пов'язані з фактично замовленими та наданими послугами згідно актів наданих послуг.

2	продукту										
	Обсяг радіо продукту (сюжетів по 1 хв.) 90 сюжетів по 2хв=180сюжетів по 1хв.	виходів	Акт наданих послуг	220		220	180	180	-40		-40

Розбіжності пов'язані з фактично замовленими та наданими послугами згідно актів наданих послуг.

2	продукту										
	Кількість працівників, яким забезпечено оплату праці і нарахування ЗП	чол.	Довідка одержувача бюдж коштів	X	X	3		3	3		3

Розбіжності пов'язані з тим, що на момент планування не має змоги передбачити витрати на оплату праці працівників одержувача. Ця інформація стає відомою після проведення тендерної закупівлі, коли переможець надає інформацію щодо кількості співробітників, яким оплачується праця під час надання послуг та обсяг витрат на неї.

2	продукту										
	Обсяг інформаційного продукту (друк видання-газети). - в обласних ЗМІ.	кв см	Акт наданих послуг	17000	17000	13587,50	13587,50	-3412,50	-3412,50		
Розбіжності пов'язані з фактично замовленими та наданими послугами згідно актів наданих послуг											
2	продукту										
	Кількість працівників, яким забезпечено оплату праці і нарахування ЗП	чол	Довідка одержувача бюдж коштів	X	X	3	3	3	3		
Розбіжності пов'язані з тим, що на момент планування не має змоги передбачити витрати на оплату праці працівників одержувача. Ця інформація стає відомою після проведення тендерної закупівлі, коли переможець надає інформацію щодо кількості співробітників, яким оплачується праця під час надання послуг та обсяг витрат на неї.											
2	продукту										
	Обсяг інформаційного продукту. -афіші. - біг борди	одиниць	план роботи на 2019 рік	4900 35	4900 35	0	0	-4900 -35	-4900 -35		
Кошти виділені на аносування знакових подій в Запорізькій області на зовнішніх інформаційних носіях (афішах, біг бордах) не використані. Тричі оголошувалась тендерна закупівля на Прозорро, але жодного разу не було визначено виконавця. Перший раз всі пропозиції учасників були відхилені з причини невідповідності пропозицій вимогам тендерної документації, а два останні рази торги не відбулись з причини відсутності пропозицій від учасників											
3	ефективності										
	Середні витрати на обсяг телепродукту - сюжетів - програм	грн	Розрахунок	12200,0 15295,0	12200,0 15295,0	11191,82 0,0	11191,82 0,0	-1008,18 -15295,0	-1008,18 -15295,0		
Розбіжності пов'язані з фактично замовленими та наданими послугами згідно актів наданих послуг											
3	ефективності										
	Середні витрати на обсяг радіо продукту	грн	Розрахунок	760,0	760,0	644,18	644,18	-115,82	-115,82		
Розбіжності пов'язані з фактично замовленими та наданими послугами згідно актів наданих послуг											
3	ефективності										
	Середні витрати на 1 працівника	грн	Бух розрахунок	X	X	25622,81	25622,81	25622,81	25622,81		
Розбіжності пов'язані з тим, що на момент планування не має змоги передбачити витрати на оплату праці працівників одержувача. Ця інформація стає відомою після проведення тендерної закупівлі, коли переможець надає інформацію щодо кількості співробітників, яким оплачується праця під час надання послуг та обсяг витрат на неї.											

3	ефективності										
	Середні витрати на 1 кв см інформац. продукту (друк видання-газети): - в обласних ЗМІ	грн	Розрахунок	22,0	22,0	17,84	17,84	-4,2	-4,2		
Розбіжності пов'язані з фактично замовленими та наданими послугами згідно актів наданих послуг.											
3	ефективності										
	Середні витрати на 1 працівника	грн	Бух розрахунок	X	X	16576,75	16576,75	16576,75	16576,75		
Розбіжності пов'язані з тим, що на момент планування не має змоги передбачити витрати на оплату праці працівників одержувача. Ця інформація стає відомою після проведення тендерної закупівлі, коли переможець надає інформацію щодо кількості співробітників, яким оплачується праця під час надання послуг та обсяг витрат на неї.											
3	ефективності										
	Середні витрати на виготовлення 1-го інформаційного продукту: - афіші, - бігборди	грн.	Бух розрахунок (виходячи із запланованої кількості інформац. продукту на афішах, біг бордах та затвердженого обсягу коштів на 2019 рік)	5,0 5350,0	5,0 5350,0	0	0	-5,0 -5350,0	-5,0 -5350,0		
Кошти виділені на анонсування знакових подій в Запорізькій області на зовнішніх інформаційних носіях (афішах, біг бордах) не використані. Тричі оголошувалась тендерна закупівля на Прозорро, але жодного разу не було визначено виконавця. Перший раз всі пропозиції учасників були відхилені з причини невідповідності пропозицій вимогам тендерної документації, а два останні рази торги не відбулись з причини відсутності пропозицій від учасників.											
4	якості										
	Динаміка обсягу інформації розповсюдженої на телебаченні порівняно з попереднім роком: -63 сюжети по 2 хв. 12 (45 сюжетів по 2 хв. 12 сюжетів по 3 хв.) на суму 322875,0 грн.) - 5 програм по 25 хв. на суму 40000,0 грн.)	%	Розрахунок	73 100	73 100	46,67 50 0	46,67 50 0	-26,33 50 -100	-26,33 50 -100		
Кількість розповсюдженої інформації у 2019 році менша ніж у попередньому році та тією, що була запланована. Це пов'язано з фактично замовленою та наданою інформацією для інформування населення області на телебаченні згідно актів наданих послуг.											

4	якості											
	Динаміка обсягу інформації розповсюджені на радіо порівняно з попереднім роком (у 2018р -178 сюжетів по 2хв на суму 156640. грн ; у 2019р. 90 сюжетів по 2хв)	%	Розрахунок	124		124	50,56		50,56	-73,44		-73,44

Кількість розповсюджені інформації у 2019 році менша ніж у попередньому році та тією, що була запланована Це пов'язано з фактично замовленою та наданою інформацією для інформування населення області на радіо згідно актів наданих послуг.

4	якості											
	Динаміка обсягу інформації розповсюджені у друкованих виданнях порівняно з попереднім періодом (18974 кв.см газетної площі на суму 288784.0 грн)	%	Розрахунок	90		90	71,61		71,61	-18,39		-18,39

Кількість розповсюджені інформації у 2019 році менша ніж у попередньому році та тією, що була запланована Це пов'язано з фактично замовленою та наданою інформацією для інформування населення області на радіо згідно актів наданих послуг.

4	якості											
	Динаміка обсягу інформації про знакові події у Запорізькій області розповсюджені на інформаційних носіях порівняно з попереднім роком: - на афішах; - на біг бордах.	%	Розрахунок	X		X	-		-	-		-

Кошти виділені на анонсування знакових подій в Запорізькій області на зовнішніх інформаційних носіях (афішах, біг бордах) не використані Тричі оголошувалась тендерна закупівля на Прозорро, але жодного разу не було визначено переможця Перший раз всі пропозиції учасників були відхилені з причини невідповідності пропозицій вимогам тендерної документації, а два останні рази торги не відбулись з причини відсутності пропозицій від учасників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

1. Підготовка матеріалів та видання національно-патріотичних видань - в рамках заходу Програми надруковано 1000 примірників книг запорізьких авторів на загальну суму 347000,0 грн., а саме: Хрестоматія творів письменників Запорізького краю (кінець XX початок ХІ сторіччя) - 500 примірників; Прозора межа мови: Фотоальбом поезій О. Медко, С. Лавров - 500 примірників
2. Інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади, проведення соціально значущих інформаційних компаній - в рамках заходу Програми виготовлено та розміщено на телебаченні 21 сюжет по 2 хв., 6 сюжетів по 3 хв., а також на радіо 90 сюжетів по 2 хв. Загальний обсяг виготовленого та розміщеного матеріалу в друкованих засобах масової інформації складає 13587,5 см. кв газетної площі. Загальна вартість наданих послуг складає 787131,26 грн.

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

Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ЗОДА



Л'вван ШИШИНАШВІЛІ
(ініціали/інішал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Наталія МАЛИЦЬКА
(ініціали/інішал, прізвище)