

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 2023 рік**

1. 2318410	Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації	37919542
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. 2318410	Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації	37919542
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3. 2318410	0823	120000	Фінансова підтримка засобів масової інформації	13100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Функціонування комунального підприємства Львівської обласної ради ТРК «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ», створення регіонального медійного продукту
2	Об'єктивне висвітлення громадсько-політичного, соціально-економічного та культурного життя області і держави, підтримка суспільно-значущих не комерційних друкованих видань
3	Функціонування Видавничого центру «Пам'ять», пошук та дослідження архівних матеріалів реабілітованих мешканців Львівської області, друк книги «Реабілітовані історією»

5. Мета бюджетної програми: розширення інформаційного простору, як за рахунок збільшення можливостей доступу до каналів інформації, так і за рахунок підвищення якості інформації; розширення кола споживачів інформаційного продукту; реалізація заходів щодо соціального захисту журналістів; забезпечення

доступу до публічної інформації; сприяння діяльності видавничо-поліграфічної галузі; створення сприятливих умов, спрямованих на задоволення інтересів, захист прав і свобод людини і громадянина; подальше становлення громадянського суспільства; налагодження співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства для задоволення потреб розвитку області.

#### 6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Фінансова підтримка КП "Телерадіокомпанія «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ»
2	Фінансова підтримка періодичних видань області
3	Фінансова підтримка Видавничого центру «Пам'ять»

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

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	Фінансова підтримка КП ТРК «Перший західний»	39 620 000,00	0,00	39 620 000,00	39 620 000,00	0,00	39 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка періодичних видань області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
3	Фінансова підтримка Видавничого центру «Пам'ять»	383 000,00	0,00	383 000,00	382 936,1	0,0	382 936,1	-63,9	0,0	-63,9
	Усього	40 003 000,00	0,00	40 003 000,00	40002936,1	0,00	40002936,1	-63,9	0,00	-63,9



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

№ з/п	Пояснення
1	2
	Розбіжність між касовими видатками та затвердженнями пояснюється тим, що ВЦ «Пам'ять» призначені кошти не використав у повному обсязі.

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

гривень

№ 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	Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021-2025 роки у 2022 році	40 003 000,00	0,00	40 003 000,00	40002936,1	0,00	40002936,1	-63,9	0,00	-63,9	

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
I	Фінансова підтримка КП ТРК «Перший західний»											
I	заплат											
	обсяг	грн.	рішення ЛОР	39 620	0,00	39 620 000,00	39620000,00	0,00	39620000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]





	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3		3		3	0,00		0,0
	обсяг фінансового ресурсу, спрямованого на заробітну плату	грн.	план використання бюджетних коштів	191 955,00	0,00	191 955,00	200055,00	8100,00	0,00		8100,00
2	продукту										
	кількість підготовлених (видаєних) книг «Реабілітовані історії» (електронна або друкована версія)	од.	звіт про виконання роботи	4		4		0,00			0,00
3	ефективності										
	середні витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	план використання коштів, розрахунок	7998,13		7998,13	8335,63	337,5			337,5
	середні витрати на підготовку одного видання «Реабілітовані історії» (електронна або друкована версія)	грн.	план використання коштів	32000		32000	41161,25	9161,25			9161,25
4	якості										
	динаміка росту фінансової підтримки, відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	55		55	55	0,00			0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
-------	-----------	----------------	---



1	2	3	4
1	затрат		
	обсяг фінансового ресурсу, спрямованого на оплату праці КП ЛОР «Перший Західний»	грн.	Розбіжність між касовими видатками та затвердженими пояснюється тим, що КП ЛОР «Перший Західний» були внесені зміни в План використання бюджетних коштів.
	обсяг фінансового ресурсу ВЦ «Пам'ять»	грн.	Розбіжність між касовими видатками та затвердженими пояснюється тим, що ВЦ «Пам'ять» не використав всі призначені кошти.
	обсяг фінансового ресурсу, спрямованого на заробітну плату ВЦ «Пам'ять»	грн.	Розбіжність між касовими видатками та затвердженими пояснюється тим, що ВЦ «Пам'ять» були внесені зміни в План використання бюджетних коштів для виплати розрахункових при звільненні працівників.
3	ефективності		
	середні затрати на оплату праці з нарахуванням	грн.	Розбіжність між касовими видатками та затвердженими пояснюється тим, що КП ЛОР «Перший Західний» були внесені зміни в План використання бюджетних коштів для виплат премій працівникам установи.
	середні витрати на отримання однієї ітпотної одиниці ВЦ «Пам'ять»	грн.	Розбіжність між касовими видатками та затвердженими пояснюється тим, що ВЦ «Пам'ять» були внесені зміни в План використання бюджетних коштів для виплати розрахункових при звільненні працівників.
	середні витрати на підготовку одного видання «Реабілітовані історією» (електронна або друкована версія)	грн.	Розбіжність між касовими видатками та затвердженими пояснюється тим, що на друк було замовлено більше примірників книг, ніж планувалося.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021-2025 роки у 2023 році виконана у повному обсязі. Розбіжність між касовими видатками та затвердженими пояснюється тим, що ВЦ «Пам'ять» не використав всі призначені кошти.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики ЛОДА

(підпис)

Юрій ГОРУН

Завідувач сектору фінансової та організаційної роботи  
— головний бухгалтер департаменту

(підпис)

Наталя РОМАНЕНКО