

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. **0800000** Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0818600** 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1015,0			969,9			45,1		

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0818600	0133	Інші видатки	1015		1015	969,9		969,9	45,1		45,1	
1	0818600	0133	висвітлення діяльності ОДА в обласних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі	245		245	245		245	-		-	-
2	0818600	0133	висвітлення діяльності ОДА в районних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі	125		125	125		125	-		-	-
3	0818600	0133	технічна підтримка забезпечення висвітлення	30		30	0		0	30		30	Кредит. заборгов.-18

			діяльності облдержадміністрації, обласної ради в обласних друкованих ЗМІ, засобами телерадіомовлення та у Інтернет просторі										не використано -12,0
4	0818600	0133	фінансування обласної та регіональних телерадіокомпаній (висвітлення діяльності ОДА)	310		310	300		300	-10		-10	Не використано - 10
5	0818600	0133	оплата послуг сурдоперекладачів	25		25	25		25	-		-	
6	0818600	0133	реалізація проекту "Школа молодого журналіста"	30		30	15		15	-		-	
7	0818600	0133	замовлення та розміщення соціальної реклами	50		50	50		50	-		-	
8	0818600	0133	проведення соціологічних опитувань, фокусних груп, експертних опитувань	65			60		60	-5		-5	Кредит. заборг -5
9	0818600	0133	забезпечення підтримки діяльності Громадської ради при облдержадміністрації	20		20	20		20	-		-	
10	0818600	0133	проведення конкурсу проектів, в тому числі соціального спрямування, серед інститутів громадянського суспільства	120		120	119,9		119,9	-0,1		-0,1	
11	0818600	0133	проведення щорічного обласного конкурсу «Благодійник року» імені меценатів Тарновських	10		10	10		10	-		-	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Обласна програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки	815		815	770		770	-45		-45	Не використано-22,0, кредит.заборг.-23,0
Регіональна цільова програма 2										
Обласна програма сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада»	200		200	200		200	-		-	Не використано
Усього	1015		1015	970		970	-45		-45	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	0818600	висвітлення діяльності ОДА в обласних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі	Тис.грн.	Угоди, акти виконаних робіт	245	245	-
1		затрат					
		Редакції друкованих ЗМІ	одиниць	Календарно-тематичні плани	2	2	-
2		продукту					

		Розміщення публікацій в обласних газетах, що висвітлюють діяльність ОДА	См ²	Угоди, акти виконаних робіт	21560	26055	4495
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось через економію внаслідок використання електронної системи закупівель.							
3		ефективності					
		Витрати на розміщення 1см ² матеріалів в газеті про діяльність ОДА	Грн.	Рахунки, акти виконаних робіт	11,36	9,40	-1,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через економію внаслідок використання електронної системи закупівель							
4		якості					
		Відсоток висвітлення заходів проведених ОДА	%	звітність	100	100	-
		Завдання 2					
	0818600	висвітлення діяльності ОДА в районних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі	Тис.грн.	Угоди, акти виконаних робіт	125	125	-
		затрат					
		Редакції друкованих ЗМІ	одиниць	Календарно-тематичні плани	23	24	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось через те, що за рахунок економії коштів інших напрямків Програми додатково створено 1 проект «Медіа-Центр».							
		продукту					
		Розміщення публікацій в газетах, що висвітлюють діяльність ОДА	См ²	Угоди, акти виконаних робіт	24252	25229	977
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось за рахунок додатво розміщеної в Менській газеті «Наше слово» інформації про заходи, які здійснюють органи держ.влади у сфері євроатлантичної інтеграції.							
		Ефективності					
		Витрати на розміщення 1см ² матеріалів в газеті про діяльність ОДА	Грн..	Рахунки, акти виконаних робіт	5,2	5,0	-0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось через зростання кількості публікацій.							
		Якості					
		Відсоток висвітлення заходів проведених ОДА	%	Звітність	100	100	-
Аналіз стану виконання результативних показників							
У 2016 р. фактично загальний обсяг розміщених публікацій становив 24252 кв.см. таким чином порівно з планом та фактом 2016 року збільшення становить 977 кв.см.							
		Завдання 3					
	0818600	Технічна підтримка забезпечення висвітлення діяльності ОДА, ОР в обл..друк. ЗМІ, засобами телерадіо. та Інтернет			30,0	0	-30,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 12000,00 грн - повернуто в бюджет (не використано) а 18000,00 грн. – кредиторська заборгованість (придбання техніки).							
		продукту					
		Кількість придбаної техніки	Одиниць	накладні	5	7	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виконавцем заходу є КЗ НРЦ. Збільшення показника відбулось через використання електронної системи закупівель.							
		Ефективності					
		Середня вартість одиниці техніки	грн.	накладні	6000	2570	-3430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через використання електронної системи закупівель.							
		Завдання 4					
	0818600	Фінансування обласної та регіональних телерадіокомпаній (висвітлення діяльності ОДА)	Тис.грн.	Угоди, акти виконаних робіт	310,0	300,0	-10,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через невиконання ДКП «ТРК «Ніжинське телебачення» планових показників (план -20 тис.грн, згідно акту виконаних робіт – 10 тис.грн)							
		затрат					
		Кількість обласних та регіональних телерадіокомпаній	одиниць	Календарно-тематичні плани	4	4	-

		продукту					
		Трансляція в ефірі матеріалів про діяльність ОДА	Годин. хвилин	Угоди, акти виконаних робіт	17год.10хв.	21 год.50 хв.	4год.40 хв.
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось через додаткове висвітлення діяльності ОДА та ОР телерадіокомпаніями.							
		Ефективності					
		Витрати на трансляцію 1 хв. матеріалів про діяльність ОДА	Грн./хв	Рахунки, акти виконаних робіт	80	57	-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через зростання кількості хвилин висвітлення діяльності ОДА та ОР.							
		Якості					
		Відсоток висвітлення заходів проведених ОДА	%	Звітність	100	100	-
		Завдання 5					
	0818600	Оплата послуг сурдоперекладачів	Тис.грн.	Договір	25,0	25,0	-
		затрат					
		сурдопереклад в ефірі матеріалів про діяльність ОДА	годин	Тематичні плани	1719	1240	479
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через зростання витрат на оплату послуг перекладачів-дактилологів.							
		продукту					
		Кількість сурдоперекладачів в ефірі каналів ОДТРК	одиниць	Угоди, акти виконаних робіт	2	2	-
		Ефективності					
		Витрати на переклад 1 год. матеріалів про діяльність ОДА	Грн.	Рахунки, акти виконаних робіт	7,27	10,10	2,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось через зростання витрат на оплату послуг перекладачів-дактилологів.							
		Якості					

		Відсоток перекладу матеріалів про діяльність ОДА	%	Звітність	100	100	-
		Завдання 6					
0818600		Реалізація проекту «Школа молодого журналіста»					
		затрат					
		обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн	розпорядження	15	15	-
		продукту					
		кількість проведених заходів	од.	розпорядження	4	4	-
		ефективності					
		витрати на проведення одного заходу	тис. грн/од.	звітність	3750	3750	-
		якості					
		відсоток проведених заходів до запланованих	%	Звітність	100	100	-
		Завдання 7					
0818600		замовлення та розміщення соціальної реклами					
		затрат					
		обсяг витрат для замовлення та розміщення соціальної реклами	Тис.грн.	Кошторис	50,0	50,0	-
		продукту					
		виготовлення соціальної реклами (банери, білборди, сітілайти)	Од.	розпорядження	25000	112	-24888
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через те що планувалось виготовлення листівок на рівні 2016 року, фактично у 2017 році виготовлялись банери, постери для білбордів та сітілайтів							
		Ефективності					
		витрати на друк 1 носія реклами (банера, білборда, сітілайта)	Грн.	рахунки, акти виконаних	2	446,43	444,43

				робіт			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось через те, що зросла вартість носія реклами.							
		Якості					
		рівень використання коштів на виготовлення 1 одиниці соціальної реклами (банери, білборди, сітілайти)	%	Звітність	100	100	--
		Завдання 8					
0818600		Проведення соц..опитувань, експертних опитувань					
		затрат					
		обсяг витрат на проведення заходів	Тис. грн	кошторис	65	60,0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через кредиторську заборгованість в сумі 5 тис.грн. по проекту «Як писати якісні журналістські матеріали про НАТО...»							
		продукту					
		кількість проведення заходів	Од.	розпорядження	9	9	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
		Ефективності					
		Витрати на 1 тренера	Чол.	Угоди, акти виконаних робіт	7222	6667	-555
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через наявність кредиторської заборгованості							
		Якості					
		Відсоток проведених опитувань до запланованих	%	Звітність	100	100	-
		Завдання 9					
0818600		Забезпечення підтримки діяльності Громадської ради при ОДА					

		затрат					
		обсяг витрат на проведення заходів продукту	Тис.грн.	кошторис	20,0	20,0	-
		кількість проведених заходів	одиниць	розпорядження	4	4	-
		Ефективності					
		Витрати на проведення 1 заходу	грн	Угоди, акти виконаних робіт	5000	5000	-
		Якості					
		Відсоток реалізованих заходів до плану	%	Звітність	100	100	-
		Завдання 10					
0818600		Проведення конкурсу проектів серед інститутів громадянського суспільства					
		затрат					
		обсяг витрат на проведення заходів	Тис.грн.	Кошторис	120	120	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
		продукту					
		кількість затверджених проектів	проекти	розпорядження	7	8	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: На засіданні конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій програм інститутів громадянського суспільства, на виконання яких надається підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році переможцями було визнано 5 проектів на суму 73715,00 грн. За рахунок економії коштів було реалізовано додатково 3 проекти на суму 46200,00 грн.							
		Ефективності					
		Витрати на проведення 1 проекту	Грн..	розрахунок	17143	14989	-2154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось внаслідок збільшення кількості проектів.							

		Якості					
		Відсоток реалізованих проектів до запланованого	%	Звітність	100	100	-
		Завдання 11					
0818600		Проведення щорічного обласного конкурсу «Благодійник року» ім. меценатів «Гарновських затрат					
		обсяг витрат на проведення заходів продукту	Тис.грн.	кошторис	10,0	10,0	-
		кількість проведених заходів	заходів	розпорядження	1	1	-
		Ефективності					
		Витрати на проведення 1 заходу	Грн..	Угоди, акти	10000	10000	-
		Якості					
		Відсоток проведених заходів до запланованих	%	Звітність	100	100	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		

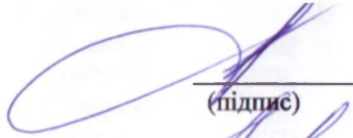
...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
...														
Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

¹ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

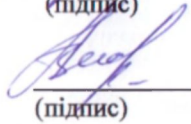
Директор



(підпис)

А.Ф. Подорван
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.В. Василюк
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}