

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

**2300000** Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2310000** Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**2318410** **231** Інші заходи у сфері засобів масової інформації  
(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
2126,9	112,1	2239	2076,4	112	2188,4	50,5	0,1	50,6

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2318410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2126,9	112,1	2239	2076,4	112	2188,4	50,5	0,1	50,6	
	2318410	0830	Видання книг місцевих	517,6		517,6	512,2	0	512,2	-5,4	0	-5,4	відхилення в сумі

			авторів										5357,00 грн. виникло через економію коштів завдяки використанню системи Prozorro
2	2318410	0830	Забезпечення функціонування комунального закладу «Обласний науково-редакційний центр»	1391,4		1391,4	1354,2	0	1354,2	37,2	0	37,2	Економія виникла по підпорядкованій установі по КЕКВ 2120 через наявність пільги, та по КЕКВ 2270 через економію по опаленню.
03	2318410	0830	Технічна підтримка (у тому числі придбання обладнання) забезпечення висвітлення діяльності ОДА, обласної ради в обласних друкованих ЗМІ, засобами телерадіомовлення та Інтернет - просторі	7,9	112,1	120,0	0	112	112	7,9	0,1	8,0	
4	2318410	0830	Фінансова підтримка газет та журналів: «Сіверянський літопис», «Літературна спілка «Чернігів», «Живи з надією».	210,0		210,0	210	0	210	0	0	0	

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

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	спецфонд	разом	загальний фонд	спецфонд	разом	загальний фонд	спецфонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обласна програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки	735,5	112,1	847,6	722,2	112	834,2	13,3	0,1	13,4	
Усього	735,5	112,1	847,6	722,2	112	834,2	13,3	0,1	13,4	

### 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
	2318410	<b>Завдання 1</b> видання книг місцевих авторів	Тис.грн.	Кошторис	517,6	512,2	5,4
1		<b>затрат</b>					
		Кількість угод з видавництвами	одиниць	Річний видавничий план	16	13	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла через зменшення кількості книговидавань згідно видавничого плану (за результатами конкурсу рукописів було затверджено 9 назв книг)							
2		<b>продукту</b>					
		Кількість книговидавань, всього	одиниць	Видавничий план	16	13	3
		Тираж книговидавань, всього			4000	10350	350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		<b>ефективності</b>					
		Видатки на одне видання	грн.	накладна	32350	39402	7052
		Видатки на одиницю тиражу			51,76	49,49	2,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: видатки на одне видання збільшилось за рахунок зменшення кількості видавань.							
4		<b>якості</b>					
		Динаміка кількості видавань порівняно з попереднім роком, всього	%	розрахунок	100	81	19
	2318410	<b>Завдання 2</b> Підготовка та видання Чернігів. Обл. історико-меморіального серіалу «Книга Пам'яті України»; серії книг «Реабілітовані історією», тому енцикл. видан «Звід пам'яток історії та культури України»	Тис.грн.		1391,4	1354,2	-37,2
1		<b>Затрат</b>					
		Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,0	15	0
		Кількість угод з видавництвами	шт.	План роботи на 2018 рік	2,0	2	0
		Витрати на комунальні послуги	тис. грн.	-*	71,9	46	-25,9
		Витрати на заробітну плату та нарахування	тис. грн.	-*	1018,8	1010,1	-8,7
		Витрати на видавничу діяльність	тис. грн.	-*	179,0	172	-7
		в т.ч. на папір	тис. грн.	-*	4,0	5,0	1,0

		на видавництво	тис. грн.	-*-	155,0	147,5	-7,5
		на підготовку до друку	тис. грн.	-*-	20,0	19,5	-0,5
		Інші витрати (господарські витрати на утримання установи)	тис. грн.	-*-	121,8	126,1	4,3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
2		<b>продукту</b>					
		Кількість книговидаць	вид.	-*-	2,0	2	0
		Тираж книговидаць	шт.	-*-	1000,0	1000	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
3		<b>ефективності</b>					
		Середньорічна заробітна плата	тис. грн.	розрахунок	67,9	67,3	-0,6
		Середні витрати на 1 видання	тис. грн.	розрахунок	89,5	86	-3,5
		Середні витрати на одиницю тиражу	грн.	розрахунок	180,0	172	-8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
4		<b>якості</b>					
		Динаміка кількості видань, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-33,3	-33,3	0
		Динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-33,0	-33	0
		Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,0	15	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b>							
	2318410	<b>Завдання 3</b> Технічна підтримка (у тому числі придбання обладнання) забезпечення висвітлення діяльності ОДА, обласної ради в обласних друкованих ЗМІ, засобами телерадіомовлення та Інтернет - просторі	Тис.грн		120,0	112,1	7,9
1		<b>продукту</b>					
		Кількість придбаної техніки	Одиниць	накладні	10	10	0
2		<b>Ефективності</b>					
		Середня вартість одиниці техніки	грн.	розрахунок	12000	11210	-790
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
1	2318410	<b>Завдання 3</b> Фінансова підтримка газет та журналів			210,0	210,0	0
		<b>затрат</b>					






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. директора Департаменту \_\_\_\_\_

  
(підпис)

О.СЕРДЮК  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

  
(підпис)

О.ВАСИЛЮК  
(ініціали та прізвище)