

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. **0817210** **0830** Підтримка 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
1659,6			1514,2			-145,4		

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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
1	0817212	0830	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	150,0		150,0	150,0		150,0	-		-	
			Підтримка діяльності періодичних видань	150,0		150,0	150,0		150,0	-		-	
2	0817213	0830	Підтримка книговидання	1509,6		1509,6	1364,2		1364,2	-145,4		-145,4	
			Підтримка місцевого книговидання	200,0		200,0	199,3		199,3	-0,7		-0,7	
			Забезпечення функціонування КЗ "Чернігівський обласний	1309,6		1309,6	1164,9		1164,9	-144,7		-144,7	Кредиторська заборгованість в сумі 45325,6

			пошуковий науково-редакційний центр»									грн, та невикористані кошти в сумі 99,4 тис.грн.
			Усього	1659,6		1659,6	1514,2		1514,2	-145,4		-145,4

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	Спец. фонд	разом	загальний фонд	Спец. фонд	разом	загальний фонд	Спец. 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	350,0		350,0	349,3		349,3	-0,7		-0,7	Не використано
Усього	350,0		350,0	349,3		349,3	-0,7		-0,7	

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
	0817212	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)					
		Завдання 1					
1		Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	тис. грн.	рахунки, акти виконаних робіт	150,0	150,0	-
		затрат					
2		Кількість періодичних друкованих видань,	одиниць	програма	2	2	-

		журналів					
		продукту					
3		Кількість номерів журналів, всього Тираж журналів, всього	примірник (тис.)	тематичний план	10 3,8	10 2,7	- 1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через зменшення тиражу журналу «Літературна спілка «Чернігів» та видання спарених номерів журналу «Сіверянський літопис»							
		ефективності					
4		Середні видатки на одиницю тиражу, всього	грн.	рахунки, акти викон.робіт	39,5	55,5	16,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось через зростання цін на папір та інші послуги друку.							
		якості					
		Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього Динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком	%	звітність	100 100	80 80	-20 -20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через зменшення тиражу журналів.							
		Завдання 2					
	0817213	Підтримка книговидання					
		Підтримка місцевого книговидання	тис. грн.	угоди, акти виконаних робіт	200,0	199,3	-0,7
		затрат					
		Кількість угод з видавництвами	одиниць	положення, протокол	20	15	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника на 5 одиниць виникла через те, що закупівля послуг з друку книг проводилась через систему Prozorro мультитотовою допороговою закупівлею, де 3 назви книг об'єднані одним лотом							
		продукту					
		Кількість книговидань, всього Тираж книговидань	од.	видавничий план Технологічне завдання	10 3000	16 3740	6 740

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось через випуск додаткових книг завдяки економії коштів.

		ефективності					
		Видатки на одне видання, Видатки на од.тиражу	Грн.	рахунки, акти виконаних робіт	20000,00 67,0	12456,00 53,30	-7547,00 -13,70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показників відбулось через збільшення тиражу .

		якості					
		Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього Динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком	%	звітність	1000 1650	37 100	-63 -1550

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника якості відбулось через те, що у 2016 році було випущено книги «Букварик школярика» тиражем 7600 примірників та «Пам'ятка учасникам АТО» тиражем 600 прим., що значно вплинуло на загальний тираж.

Завдання 3

	0817213	Забезпечення функціонування КЗ "Пошукове агенство по створенню науково-документальних серіалів "Книга Пам'яті" та "Реабілітовані історію" Чернігівської обласної ради	Тис.грн.		1309,6	1164,9	-144,7
		Затрат					
		кількість установ	Од.	мережа	1	1	-
		середньорічна кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	15	15	-
		кількість угод з видавництвами	Од.	положення, протокол	3	3	-
		Витрати на заробітну плату	Тис.грн	Кошторис	900	894,4	-5,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» через наявність пільгової ставки на інвалідів.

		Витрати на видавничу діяльність	Тис.грн	Кошторис	239,4	148,9	-90,5
		у т.ч. на папір	Тис.грн	Кошторис	9,6	3,8	-5,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось

через наявність кредиторської заборгованості та економії коштів.							
		на видавництво	Тис.грн	Кошторис	199,8	116,5	-83,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через наявність кредиторської заборгованості							
		на підготовку до друку	Тис.грн	Кошторис	30	28,6	-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через наявність кредиторської заборгованості							
		Показники продукту					
		Кількість книговидаць	Од.	Видавничий план	3	3	-
		Тираж книговидаць	Од.	Технологічне завдання	1350	1500	150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось через економію коштів завдяки системи електронних закупівель.							
		Ефективність					
		Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	Тис.грн.	Штатний розпис	5	5	-
		Середні витрати на 1 видання	Тис.грн.	рахунки, акти виконаних робіт	79,8	49,6	-30,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через збільшення тиражу.							
		Середні витрати на одиницю тиражу	грн.	рахунки, акти виконаних робіт	177,33	99,25	-78,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення показника відбулось через економію коштів.							
		Якість					
		динаміка кількості видань порівняно з попереднім роком всього	%	Звітність	200	200	-
		динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком всього	%	Звітність	141	168	27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення показника відбулось через економію коштів завдяки системи електронних закупівель..							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

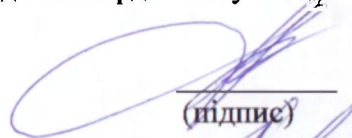
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	...													
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.

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

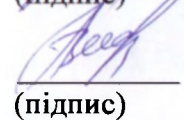
Директор



(підпис)

А.Ф.Подорван
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.В.Василук
(ініціали та прізвище)

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