

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**1. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

35385900

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації (2) (3)

(найменування відповідального виконавця)

23

35385900

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

2310180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

01

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства у створення матеріальної та духовної культури області; організація, проведення та інформаційний супровід представницьких заходів в області, Україні та за її межами, у тому числі з презентації потенціалу області.

2) **завдання бюджетної програми:** створення додаткових організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інформаційних умов для виконання мети Програми.

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** рішення одинадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 7 грудня 2017 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 (грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальн. фонд	спец. фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальн. фонд	спец. фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальн. фонд	спец. фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	541985	X	X	541985	700000	X	X	700000	840000	X	X	840000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	541985			541985	700000			700000	840000			840000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1000000	X		1000000	1200000	X		1200000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			

	УСЬОГО	1000000		1000000	1200000		200000
--	--------	---------	--	---------	---------	--	--------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети та матеріали	260010			260010	339000			339000	410000			410000
2240	Оплата послуг	281975			281975	361000			361000	430000			430000
	УСЬОГО	541985			541985	700000			700000	840000			840000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальн. фонд	спец. фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальн. фонд	спец. фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальн. фонд	спец. фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети та матеріали	500000			500000	600000			600000
2240	Оплата послуг	500000			500000	600000			600000

	УСЬОГО	1000000			000	1200000			1200000
--	--------	---------	--	--	-----	---------	--	--	---------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спец. фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спец. фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спец. фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація, проведення та інформаційний супровід обласних заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат	541985			541985	700000			700000	840000			840000
	УСЬОГО	541985			541985	700000			700000	840000			840000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Організація, проведення та інформаційний супровід обласних заходів з нагоди відзначення державних та проф..свят, ювілейних дат	1000000		1000000	1200000		1200000
УСЬОГО		1000000		1000000	1200000		1200000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Організація, проведення та інформаційний супровід обласних заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат	грн..	Обласна програма	541985		541985	700000	-	700000	840000		840000
2	продукту											
	Кількість заходів	одиниць	Перелік заходів	29	-	29	40		40	42		42
3	ефективності											
	Витрати на проведення 1 заходу	грн..	Розрахункове значення	18689	-	18689	17500	-	17500	20000	-	20000
4	якості											
	Динаміка видатків на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%		0		0	93,6		93,6	114,3		114,3

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки. На виконання Програми у 2018 році з обласного бюджету області виділено кошти в сумі 541984,83, що складає 99,9 % від затвердженого кошторису. У рамках виконання Програми проведено 63 заходи. Зокрема, до 100-річчя подвигу Героїв Крут, Дня Героїв Небесної Сотні, до 75-х роковин Корюківської трагедії, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Конституції України, 1030-річчя хрещення Київської Русі — України, Дня Державного Прапора України та Дня незалежності, 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з Чернігівщини та Дня партизанської слави, Дня захисника України, Дня пам'яті жертв Голодоморів, 74-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України, Дня Гідності та Свободи. Учасникам заходів були надані послуги з харчування, транспортні послуги, послуги з виготовлення та розміщення соціальної реклами, виготовлення листівок та фотознімків. Для учасників заходів закуповувались квіти, канцелярське приладдя. Виконання заходів Програми забезпечує врахування регіонального компоненту всіх заходів державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті, заходів, встановлених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, персоналізацію здобутків країни та області, мотивацію громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства до діяльності щодо соціально-економічного та суспільно-політичного поступу держави, утвердження прав та свобод громадян, підтримку жителями області проєвропейських реформ, підвищення соціальної активності жителів області, тощо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6, - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загально фонду	спеціальн ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети та матеріали	260300	26010	0	0	0	0	0	26010
2240	Оплата послуг	282000	281975	0	0	0	0	0	281975
	УСЬОГО	542300	541985	0	0	0	0	0	541985

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети та матеріали	339000	0	0	0	339000	410000	0	0	0	410000
2240	Оплата послуг	361000	0	0	0	361000	430000	0	0	0	430000
	УСЬОГО	700000	0	0	0	700000	840000	0	0	0	840000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети та матеріали	260300	26010	0	0	0		
2240	Оплата послуг	282000	281975	0	0	0		
	УСЬОГО	542300	541985	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки, рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Директор Департаменту _____

Головний бухгалтер _____



Ігор СЛЕЗКО

(прізвище та ініціали)

Олена ВАСИЛЮК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

35385900

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації (2) (3)

(найменування відповідального виконавця)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35385900

(код за ЄДРПОУ)

3.

2318400

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8410

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Засоби масової інформації

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

01

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

1) Зміцнення гуманітарної ролі книги і читання, стимулювання книговидавничої та виставкової діяльності, видання суспільно важливих творів авторів області. Строк виконання 2016-2020 роки.

2) увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн; жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій; осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, в антитерористичних операціях, вшанування пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС; реалізація державної політики України у сферах відновлення та збереження національної пам'яті українського народу, вивчення, охорони та використання пам'яток історії та культури шляхом пошуку, узагальнення та систематизації інформації про історико-культурну спадщину, детального наукового опису її нерухомих пам'яток, які мають історичну, наукову або мистецьку цінність.

2) **завдання бюджетної програми:** забезпечення реалізації на території області державної інформаційної політики, підтримка творчості місцевих авторів, підвищення суспільного запиту на книжкову продукцію. Збір та опрацювання документів і матеріалів, підготовка науково-довідкового апарату до наступного тому книги "Чернігівська губернія в роки Першої світової війни: Документи і матеріали" Книга третя; збір та опрацювання документів і матеріалів, підготовка науково-довідкового апарату до наступних книг Чернігівського тому «Реабілітовані історією», підготовка та випуск книги "Реабілітовані історією. Чернігівська область. Книга восьма"; підготовка та випуск книги "Звід пам'яток історії та культури України. Чернігівська область. Срібнянський район."

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання 10 вересня 2015 року (зі змінами: від 17 травня 2017 №12-9/VII, від 22 серпня 2017 №6-10/ VII, від 28.03.2018 №18-12/ VII); Указ Президента України від 28 листопада 2007 року №1156/2007 «Про додаткові заходи з підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам'яток історії та культури України»; Указ Президента України від 4 травня 1992 року № 292 «Про Книгу Пам'яті України»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2188387	X	X	2188387	1942500	X	X	1942500	2047800	X	X	2047800

Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X				
Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X				
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
УСЬОГО	2188387	X	X	2188387	1942500	X	X	1942500	2047800	X	X	2047800	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1804700	X		1804700	1979200	X		1979200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1804700	X		1804700	1979200	X		1979200

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	835095			835095	962800			962800	1046500			1046500
2120	Нарахування на оплату праці	174960			174960	211800			211800	230200			230200
2210	Предмети, матеріали	367236			367236	346344			346344	306000			306000
2240	Оплата послуг	437135			437135	142056			142056	186600			186600
2250	Видатки на відрядження	4740			4740	5300			5300	1100			1100

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	45971		45971	54100			54100	55900			55900
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	1282		1282				0	1400			1400
2610	Субсидії та поточні трансферти	210000		210000	220000			220000	220000			220000
2800	Інші поточні видатки	12		12	100			100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		111956	111956				0				0
	РАЗОМ	2076431	111956	2188387	1942500			1942500	2047800			2047800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	1169300			1169300	1299000			1299000
2120	Нарахування на оплату праці	257300			257300	285800			285800
2210	Предмети, матеріали	170800			170800	178400			178400
2240	Оплата послуг	146800			146800	150900			150900
2250	Видатки на відрядження	1200			1200	1300			1300
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59200			59200	62200			62200
2800	Інші поточні видатки	100			100	1600			1600
	УСЬОГО	1804700			1804700	1979200			1979200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видання книг місцевих авторів	512222			512222	198000			198000	198000			198000
2	Фінансова підтримка друкованих видань	210000			210000	220000			220000	220000			220000
3	Підготовка та видання Чернігів.облас.історико-меморіального серіалу «Книга Пам'яті України»; серії книг «Реабілітовані історією», тому енцикл. видання «Звід пам'яток історії та культури України»	1354209	111956		1466165	1524500			1524500	1629800			1629800
	УСЬОГО	2076431			2188387	1942500			1942500	2047800			2047800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка та видання Чернігів.облас.історико-меморіального серіалу «Книга Пам'яті України»; серії книг «Реабілітовані історією», тому енцикл. видання «Звід пам'яток історії та культури України»	1804700			1804700	1979200			1979200
	УСЬОГО	1804700			1804700	1979200			1979200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видання книг місцевих авторів											
	затрат	грн.	Обласна програма	512223		512223	198000		198000	198000	0	198000
	Кількість угод з видавництвами	од	Річний видавничий план	13		13	3		3	4		4
	продукту	одиниць	Річний видавничий план									
	Кількість книговидаць, всього	одиниць	Договір	13		13	10		10	12		12
	Тираж книговидаць, всього	од.	Договір	10350		10350	2700		2700	3000		3000
	ефективності											
	Видатки на одне видання	грн.	розрахунок	19402		19402	19800		19800	16500		16500
	Видатки на одиницю тиражу	грн.	розрахунок	49,5		49,5	73,33		73,33	66		66
	якості											
	Динаміка кількості видань порівняно з попереднім роком, всього	%	розрахунок	81		81	77		77	120		120
2	Фінансова підтримка газет та журналів											
	затрат	грн		210000		210000	220000		220000	220000		220000
	К-сть періодичних друкованих видань, всього	один.		3		3	3		3	3		3
	У тому числі: газет	один.		1		1	1		1	1		1
	журналів	один.		2		2	2		2	2		2
	продукту											
	Кількість номерів, всього	один.		33		33	28		28	28		28
	у тому числі: газет	один.		24		24	21		21	21		21
	журналів	один.		9		9	7		7	7		7
	тираж, всього	один.		28428		28428	24980		24980	24980		24980
	у тому числі: газет	один.		25728		25728	22880		22880	22880		22880
	журналів	один.		2700		2700	2100		2100	2100		2100
	ефективності	Грн.	Бюджетна звітність –Звіт по мережі									
	Середні витрати на одиницю тиражу, всього	Грн.	розрахунок	7,4		7,4	8,8		8,8	8,8		8,8
	у тому числі: газет	Грн.	розрахунок	8,16		8,16	2,62		2,62	2,62		2,62

	газет		розрахунок							
	журналів	Грн.	розрахунок	77,8		77,8	71,43		71,43	71,43
	якості									
	Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього.	%		0		0	87,9		87,9	100
	у тому числі: газет	%		0		0	89		89	100
	журналів	%		90		90	77,8		77,8	100
3	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»									
	Затрат			1354209	111956	1466165,0	1524500,0	0,0	1524500,0	1629800
	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0
	Кількість угод з видавництвами	шт.	звіт за 2018 рік, розпис бюджетних призначень на 2019 р., пояснювальна записка до проекту на 2020 рік	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	Витрати на комунальні послуги	грн.	те ж саме	46000,0		46000,0	54100,0		54100,0	55900,0
	Витрати на заробітну плату та нарахування	грн.	те ж саме	1010000,0		1010000,0	1174600,0		1174600,0	1276700,0
	Витрати на видавничу діяльність	грн.	те ж саме	172100,0		172100,0	156000,0		156000,0	154100,0
	у т.ч. на папір	грн.	те ж саме	5000,0		5000,0	6000,0		6000,0	5100,0
	на видавництво	грн.	те ж саме	147500,0		147500,0	130000,0		130000,0	130000,0
	на підготовку до друку	грн.	те ж саме	19600,0		19600,0	20000,0		20000,0	19000,0
	Інші витрати (господарські витрати на утримання установи)	грн.	те ж саме	126100,0	111956,0	238056,0	139800,0		139800,0	143100,0
	продукту		те ж саме			0,0			0,0	0,0
	Кількість книговидаць	вид.	те ж саме	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	Тираж книговидаць	шт.	те ж саме	1000,0		1000,0	1000,0		1000,0	1000,0
	ефективності					0,0			0,0	0,0
	Середньорічна заробітна плата	грн.	розрахунок	67300,0		67300,0	78300,0		78300,0	85100,0
	Середні витрати на 1 видання	грн.	розрахунок	86100,0		86100,0	78000,0		78000,0	77100,0
	Середні витрати на одиницю тиражу	грн.	розрахунок	170,0		170,0	160,0		160,0	150,0
	якості					0,0			0,0	0,0
	Динаміка кількості видань, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,0		0,0			0,0	

	Динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,0	0,0	0,0			
--	---	---	------------	-----	-----	-----	--	--	--

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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»								
1	затрат			1804700		1804700	1979200		1979200
	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	проект штатного розпису	15		15	15		15
	Кількість угод з видавництвами					0			0
	Витрати на комунальні послуги	грн.	розрахунок	59200		59200	6200		6200
	Витрати на заробітну плату та нарахування	грн.	розрахунок	1426600		1426600	1584800		1584800
	Витрати на видавничу діяльність	грн.	розрахунок	167400		167400	172700		172700
	у т.ч. на папір	грн.	розрахунок	5400		5400	5700		5700
	на видавництво	грн.	розрахунок	140		140	155		155
	на підготовку до друку	грн.	розрахунок	22		22	12		12
	Інші витрати (господарські витрати на утримання установи)	грн.	розрахунок	151500		151500	159500		159500
2	продукту					0			0
	Кількість книговидаць	вид.	розрахунок	2		2	2		2
	Тираж книговидаць	шт.	розрахунок	1000		1000	1000		1000
3	ефективності					0			0
	Середньорічна заробітна плата	грн.	розрахунок	95100		95100	105700		105700
	Середні витрати на 1 видання	грн.	розрахунок	83700		83700	86350		86350
	Середні витрати на одиницю тиражу	грн.	розрахунок	167400		167400	172700		172700
	якості	грн.				0			0
	Динаміка кількості видаць, порівняно з попереднім роком	грн.	розрахунок	0		0	0		0
	Динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком	грн.	розрахунок	0		0	0		0
	Середні витрати на 1 видання	грн.	розрахунок	83700		83700	86400		86400

	Середні витрати на одиницю тиражу	грн.	розрахунок	170	170	170	170
4	якості						
	Динаміка кількості видань, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	0	0	0
	Динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	824900,0		848500,0		927800,0		1002800,0		1080200,0	
Стимулюючі виплати	115300,0		255300,0		270700,0		340300,0		414600,0	
Премії	13400,0									
Матеріальна допомога на оздоровлення	56500,0		70800,0		77300,0		83500,0		90000,0	
УСЬОГО	1010100,0	0,0	1174600,0	0,0	1275800,0	0,0	1426600,0	0,0	1584800,0	0,0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5	5			5	5			5		5		5	
2	Редактор науковий (старший)	6	6			6	6			6		6		6	
3	Редактор науковий	2	2			2	2			2		2		2	
4	Редактор науковий (молодший)	2	2			2	2			2		2		2	
	УСЬОГО	15	15	0	0	15	15	0	0	15	0	15	0	15	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	коли та яким документом	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфери Чернігівщини на 2016-2020 роки	Рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання від 10.09.2015 року	1655580		1655580	1599000		1599000	1591000		1591000
УСЬОГО			1655580		1655580	1599000		1599000	1591000		1591000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	коли та яким документом	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	835100	835095			0			835095
2120	Нарахування на оплату праці	183700	174960			0			174960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390240	367236	53789		-53789			367236
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0			0
2230	Продукти харчування					0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	437580	437135	2884		-2884			437135
2250	Видатки на відрядження	4860	4739			0			4739
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	210000	210000			0			210000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71853	45971	6653		-6653			45971
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1400	1282			0			1282
2800	Інші видатки	100	12			0			12
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	112100	111956						111956
	УСЬОГО	2246933	2188386	0	0	0	0	0	2188386

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	962800	0	0	0	962800	1046500	0	0	0	1046500
2120	Нарахування на оплату праці	211800	0	0	0	211800	230230	0	0	0	230230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	551589	0	0	0	551589	539800	0	0	0	539800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1343011	0	0	0	1343011	1346770	0	0	0	1346770
2250	Видатки на відрядження	1100	0	0	0	1100	1100	0	0	0	1100

2260	Видатки та заходи спеціального призначення			0	0	0		0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54100	0	0	0	54100	55900	0	0	55900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1400	0	0	1400
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	220000				220000	220000			220000
2800	Інші видатки	100	0	0	0	100	100	0	0	100
	УСЬОГО	3344500	0	0	0	3344500	3441800	0	0	3441800

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	835100	835095					
2120	Нарахування на оплату праці	183700	174960					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	598325	574263	3180	8688	4740	Передплата періодичних видань	Погашаються у кінці поточних років згідно актів
						3828	Передплата періодичних видань	Погашаються у січні поточних років згідно актів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1279495	1278970					
2250	Видатки на відрядження	4860	4739					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	210000	210000					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71853	45971					
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2260	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1400	1282					
2800	Інші видатки	100	12					
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	112100	111956					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Ігор СЛЕЗКО

(прізвище та ініціали)

Олена ВАСИЛЮК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

35385900

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації (2) (3)

(найменування відповідального виконавця)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35385900

(код за ЄДРПОУ)

3.	2318420	8400	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	01
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** покращання стану інформування населення області про основні напрямки реалізації та стан впровадження реформ в Україні, зміцнення інформаційної безпеки Чернігівщини, забезпечення висвітлення засобами масової інформації області діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради, реалізація на території області державної інформаційної політики, утвердження в медіа-просторі європейських стандартів, забезпечення подальшого розвитку інформаційної інфраструктури Чернігівщини, підвищення престижності та визнання суспільної значимості праці журналістів, письменників, а також забезпечення права громадян з особливими потребами на отримання інформації.

2) **завдання бюджетної програми:** забезпечення реалізації на території області державної інформаційної політики, зміцнення інформаційної безпеки в області, впровадження європейських стандартів у інформаційному середовищі, розвиток інформаційного простору, підтримка належних умов для забезпечення інформаційних потреб населення, популяризація професії журналіста в області.

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання 10 вересня 2015 року (зі змінами: від 17 травня 2017 №12-9/VII, від 22 серпня 2017 №6-10/VII, від 28.03.2018 №18-12/ VII)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1048860	X	X	1048860	1432000	X	X	1432000	1394000	X	X	1394000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1048860	X	X	1048860	1432000	X	X	1432000	1394000	X	X	1394000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали	207025			207025	243245			243245	233800			233800
2240	Оплата послуг	841835			841835	1188755			1188755	1160200			1160200
	РАЗОМ	1048860			1048860	1432000			1432000	1394000			1394000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	висвітлення діяльності ОДА в обласних, районних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі	448000			448000	546000			546000	598000			598000
2	фінансування телерадіокомпаній (висвітлення діяльності ОДА)	221520			221520	380000			380000	340000			340000
3	Оплата послуг перекладачів-дактилологів	30400			30400	60000			60000	60000			60000
4	Технічна підтримка висвітлення ОДА та ОР	70000			70000	75000			75000	55000			55000
5	Проведення тренінгів для журналістів	23000			23000	45000			45000	95000			95000
6	Замовлення та розміщення соц. реклами, соціопитування	73000			73000	150000			150000	100000			100000
7	Конкурс проектів	182940			182940	146000			146000	146000			146000
8	Залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг	0			0	30000			30000				0
	Благодійник року				0				0				0
	УСЬОГО	1048860			1048860	1432000			1432000	1394000			1394000

	Хронометраж в ефірі матеріалів про діяльність ОДА та ОР	хвилини	Угоди, акти виконаних робіт	1063	1063	1500	1500	1650	1650
	Ефективності								
	Витрати на трансляцію 1 хв. мовлення про діяльність ОДА та ОР	Грн./хв	акти виконаних робіт	208,4	208,4	253,3	253,3	206,1	206,1
	Витрати на 1 послугу	%	Дані управлінського обліку						
	Якості								
	Динаміка кількості годин висвітлення в ефірі заходів, проведених ОДА	.грн.	Кошторис	61,8	61,8	141,1	141,1	110	110
	Динаміка вартості послуги								
3	Оплата послуг сурдоперекладачів - дактилологів	Дні	Календарно-тематичні плани	30400	30400	60000	60000	60000	60000
	затрат								
	Кількість сюжетів із сурдоперекладом	хвилини	Угоди, акти викон. робіт	96	96	96	96	96	96
	продукту								
	Кількість хвилин сурдоперекладу	Грн./хв	акти виконаних робіт	2880	2880	2880	2880	2880	2880
	Ефективності								
	Витрати на сурдопереклад 1 хв. мовлення	%	Дані управл. обліку	10,55	10,55	20,83	20,83	20,83	20,83
	Якості	.грн.	кошторис						
	Динаміка кількості хвилин сурдоперекладу			144,7	144,7	100	100	100	100
4	Технічна підтримка висвітлення ОДА та ОР	Одиниць	накладні	70000	70000	75000	75000	55000	55000
	продукту								
	Кількість придбаної техніки	грн.	накладні	10	10	4	4	3	3
	Ефективності	.грн.							
	Середня вартість одиниці техніки			7000	7000	18750	18750	18333	18333
5	Проведення тренінгів для журналістів	Чол.	План заходів						
	затрат			23000	23000	45000	45000	95000	95000
	Кількість учасників	Одиниць	Угоди, акти	50	50	60	60	60	60
	продукту								
	Кількість наданих послуг для 1 учасника	Грн./чол.		3	3	6	6	8	8
	Ефективності								

	Середня вартість 1 послуги на 1 учасника	%		145	145	250	250	198	198
	Якості	грн							
	Динаміка кількості учасників			265	265	120	120	100	100
6	Замовлення та розміщення соц.реклами								
	затрат		План заходів	73000	73000	150000	150000	100000	100000
	Кількість заходів	одиниць	Накладні	7	7	7	7	7	7
	продукту	одиниць	Накладні						
	Кількість носіїв соцреклами (борди, афіши, сітілайти)	одиниць	Накладні						
	Постери			76	76	100	100	80	80
	Листівки			1000	1000				
	анкети	Грн.	Накладні	500	500	2000	2000	1000	1000
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 носій соц.реклами								
	Постери	Грн.	Накладні	400	400	400	400	400	400
	Листівка	грн	Накладні	5,5	5,5			8	8
	Анкета	грн	Накладні	10	10	5	5	5	5
	Середні витрати на проведення 1 заходу	%		10428,6	10428,6	21428,6	21428,6	14285,7	14285,7
	Якості	Тис.грн.							
	Динаміка кількості проведених заходів			175	175	100	100	100	100
7	Проведення Конкурсу проектів	Од.	Комісія по затв. конкурс. проектів						
	затрат		План заходів	182940	182940	146000	146000	146000	146000
	Кількість проектів Громадських організацій	од	План заходів	8	8	6	6	5	5
	продукту								
	Кількість заходів/послуг	грн		57	57	22	22	23	23
	ефективності								
	Середня вартість 1 послуги	%		3210	3210	6636	6636	6348	6348
	Якості								
	Динаміка вартості послуги порівняно з попереднім роком			0	0	206,7	206,7	95,7	95,7
8	Залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг								
	затрат	грн	обласна Програма	0	0	30000	30000	0	0

за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	
--	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	коли та яким документом затверджено	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфери Чернігівщини на 2016-2020 роки	Рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання від 10.09.2015 року	1655580		1655580	1599000		1599000	1591000		1591000
2	Програма сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада»	Рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання від 10.09.2015 року	242000		242000	221000		221000	221000		221000
3	Програми залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів у 2019-2020 роках	Рішення шістнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 20.12.2018 року №13-16/VII	0		0	30000		30000	0		0
			1897580		1897580	1820000		1820000	1812000		1812000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	коли та яким документом затверджено	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ігор СЛЕЗКО

(прізвище та ініціали)

Олена ВАСИЛЮК

(прізвище та ініціали)