

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2300000
(код) Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2310000
(код) Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2318410
(код) 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері інформації, видавничої діяльності та розвитку громадянського суспільства.

5. Мета бюджетної програми: Зміцнення гуманітарної ролі книги і читання, стимулювання книговидавничої та виставкової діяльності, видання суспільно важливих творів авторів області. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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."

7. 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		
		Загальн. фонд	Спец. фонд	усього	Загальн. фонд	Спец. фонд	усього	загальний фонд	Спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видання книг місцевих авторів	268000	-	268000	223244	-	223244	-44756	-	-44756
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла завдяки використанню системи Prozorro та зменшенню тиражу друкованих видань.										
2	Фінансова підтримка друкованих видань	150000	-	150000	150000	-	150000	0	-	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
3	Підготовка та видання Чернігівського обласного історико - меморіального серіалу «Книга Пам'яті України»; серії книг «Реабілітовані історією», тому енцикл. видання «Звід пам'яток історії та культури України»	1629800	-	1629800	1430267	-	1430267	-199533	-	-199533
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Касові видатки менше запланованих видатків згідно Паспорту через наявність кредиторської заборгованості в сумі 123571 грн.										
УСЬОГО		2047800	-	2047800	1803511	-	1803511	-244289	-	-244289

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	Спец. фонд	усього	загальний фонд	Спец. фонд	усього	загальний фонд	Спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видання книг місцевих авторів	268000	-	268000	39064	-	39064	-228936	-	-228936

2	Фінансова підтримка друкованих видань	150000	-	150000	15000	-	15000	0	-	0
	Усього	418000	-	418000	189064	-	189064	-228936	-	-228936

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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		
				ЗФ	СФ	усього	ЗФ	СФ	усього	ЗФ	СФ	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видання книг місцевих авторів											
1	затрат	грн..	Обласна програма	268000		268000	223244		223244	-44756	-	-44756
	Кількість угод з видавництвами	од	Річний видавничий план	5		5	4	-	4	-1	-	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: різниця між запланованим обсягом видатків та фактично зареєстрованими видатками пояснюється тим, що менша кількість книговидавань та їх наклад затверджено на засіданні комісії з питань підтримки місцевого книговидавання, утвореною при ОДА. Фактичні видатки складають 223244 грн, а касові -39064 грн. Найвна кредиторська заборгованість в сумі 184180 грн.												
	продукту	одиниць	Річний видавничий план									
	Кількість книговидавань, всього	одиниць	Договір	13		13	10		10	-3		-3
	Тираж книговидавань, всього	од.	Договір	4000		4000	2630		2630	-1370		-1370
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення тиражу пояснюється потребою на друк книжок, затвердженою комісією з питань підтримки місцевого книговидавання, утвореною при ОДА.												
	ефективності											
	Видатки на одне видання	грн.	розрахунок	20615		20615	22324		22324	1709		1709
	Видатки на одиницю тиражу	грн.	розрахунок	67		67	84,88		84,88	17,88		17,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розрахункове значення: меншим коштом надрукували книги більшим накладом.												
	якості											
	Динаміка кількості видань порівняно з	%	розрахунок	120	-	120	77	-	77	-43	-	-43

	попереднім роком, всього											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник якості менше запланованого через те, що кількість книговидавань та їх наклад затверджено на засіданні комісії з питань підтримки місцевого книговидавання, утвореною при ОДА.												
- 2	Фінансова підтримка газет та журналів											
	затрат	грн		150000	-	150000	150000	-	150000	-		-
	К-сть періодичних друкованих видань (журналів)	один.	обласна програма	2	-	2	2	-	2	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
	продукту											
	Кількість номерів,	один		7	-	7	10	-	10	3	-	3
	тираж,	один		2100	-	2100	3000	-	3000	700	-	700
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість номерів та тираж зросли на 43% через те, що у 2019 році у журналі «Сіверянський літопис» були винущені сумісні номери. В поточному році така практика була відмінена.												
	ефективності											
	Середні витрати на одиницю тиражу (журналів)	грн	звіт по мережі	71,43	-	71,43	50	-	50	21,43	-	21,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
	якості											
	Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком	%		100	-	100	143	-	143	43	-	43
Підготовка та видання Чернігів. обл. історико-меморіального серіалу «Книга Пам'яті України»; серії книг «Реабілітовані історією», тому енцикл. видання «Звід пам'яток історії та культури України»												
	Затрат	грн.	Кошторис на 2020р. , бюджетна звітність за 2020 р.	1629800	-	1629800	1553838	-	1553838	-75962	-	-75962
	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,0	-	15,0	15,0	-	15,0	-	-	-
	Кількість угод з видавництвами	шт.	План роботи на 2020 р., Звіт роботи за 2020 р.	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Витрати на комунальні послуги	грн.	Розрахунок показників видатків бюджету на 2020 рік. бюджетна звітність за 2020 р.	55900,0	-	55900,0	34000	-	34000	-21900	-	-21900
	Витрати на заробітну плату та нарахування	грн.	Розрахунок показників видатків бюджету на 2020	1276700,0	-	1276700,0	1269928	-	1269928	-6672	-	-6672

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей нема

Аналіз стану виконання результативних показників:


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечено випуск 10 книжкових видань (2630 примірників); покрито витрати на поліграфічні послуги друкованих ЗМІ: "Сіверянський літопис" (1800 прим.), "Літературний Чернігів" (1200 прим.), Невикористані бюджетні кошти – це економія, що виникла в результаті використання системи Прозоро.

Підпорядкована установа Комунальний заклад «Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» Чернігівської обласної ради на виконання обласного плану заходів згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 998-р «Про заходи з увічнення пам'яті захисників України на період до 2020 року», співробітники відділу продовжують збір інформації з метою уточнення та увічнення імен військовослужбовців, партизан, підпільників, які загинули під час бойових дій у 1941 – 1943 рр. на території області, здійснюється доповнення матеріалів сайту Науково-редакційного центру, продовжується робота по створенню додаткового 10 тому «Книги Пам'яті Чернігівської області», до якого будуть включені раніше не опубліковані персоналії військовослужбовців-уродженців Чернігівської області, доповнення, зміни та уточнення до біографічних відомостей на військовослужбовців, які увійшли до 9 основних томів серіалу. Здійснюється робота з редагування інтерактивної карти, розробленої Українським інститутом національної пам'яті «Місця пам'яті Української революції 1917 – 1921 років», зокрема, триває робота над уточненнями даних про понад 300 локацій, внесених у інтерактивний список (категорії – «вшанування пам'яті», «воєнні дії», «культура»).


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

Директор Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації


(підпис)

Оксана СТЕЛЬМАХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Олена ВАСИЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)