

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ загалний (Форма 2019-1)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:

реалізація державної політики у сфері інформації, видавничої діяльності та розвитку громадянського суспільства.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 – 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2318410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації	0830	1514173	2126933	1942500	2320000	2200000
2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації		0830	969915	1050000	1402000	1910000	-
	УСЬОГО			2484088	3176933	3344500	4230000	2200000

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 – 2020 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

Директор Департаменту

І.СЛЕЗКО
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

О.ВАСИЛЮК
(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2484088	X	X	2484088	3176933	X	X	3176933	3344500	X	X	3344500
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	133900		133900	X	492100		492100	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2484088	133900	X	2617988	3176933	492100	X	3669033	3345500	X	X	3345500

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 – 2021 роках:

Кс.г.	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	4230000	-		4230000	2200000	X		2200000
	Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	4230000	-	-	4230000	2200000	X	-	2200000

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 – 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	739999	-	-	739999	835100	-	-	835100	962800	-	-	962800
2120	Нарахування на оплату праці	154351	-	-	154351	183700	-	-	183700	211800	-	-	211800
2210	Предмети, матеріали	417652	-	-	417652	590385	-	-	590385	486700	-	-	486700
2240	Оплата послуг	987370	-	-	987370	1279515	-	-	1279515	1404300	-	-	1404300
2250	Видатки на ввіз	3973	-	-	3973	4860	-	-	4900	5300	-	-	5300
2270	Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв	30696	-	-	30696	71873	-	-	71900	53500	-	-	53500
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	-	-	-	-	1400	-	-	1400	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти	150000	-	-	150000	210000	-	-	210000	220000	-	-	220000
2800	Інші поточні видатки	47	-	-	47	100	-	-	100	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання довгострокового користування	-	-	-	-	-	492100	-	492100	-	-	-	-
3200	Капітальні трансферти органам державного управління	-	133900	-	133900	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2484088	-	-	2617987	3176933	492100	-	3669033	3344500	-	-	3344500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 – 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	1150000	-	-	1150000	1350000	-	-	1350000
2120	Нарахування на оплату праці	254000	-	-	254000	300000	-	-	300000
2210	Предмети, матеріали	804000	-	-	804000	250000	-	-	250000
2240	Оплата послуг	1712000	-	-	1712000	200000	-	-	200000
2250	Видатки на відрядження	5000	-	-	5000	7000	-	-	7000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78000	-	-	78000	93000	-	-	93000
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2000	-	-	2000	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти	220000	-	-	220000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4230000	-	-	4230000	2200000	-	-	2200000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 – 2021 роках:

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
-----	--------------	--------------------	--------------------

(грн)

Класифікації кредитування бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 – 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	199250			199250	517580			517580	208000			208000
2	Фінансова підтримка друкованих видань	150000			150000	210000			210000	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»	1164923			1164923	1399353			1399353	1524500			1524500
4	висвітлення діяльності ОДА в обласних, районних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі	370000			370000	448000			448000	546000			546000
5	фінансування телерадіокомпаній(висвітленн діяльності ОДА)	300000			300000	221600			221600	380000			380000
6	Оплата послуг перекладачі дактилологів	25000			25000	30400			30400	60000			60000
7	Технічна підтримка висвітлення ОДА та ОР	20000			20000	70000	492100		562100	75000			75000
8	Проведення тренінгів для	25000			25000	23000			23000	35000			35000

(грн)

	журналістів																		
9	Замовлення та розміщення соц. реклами, соціопитування	100000			100000	73000					73000					150000			150000
10	Конкурс проєктів	119915			119915	184000					184000				146000				146000
11	Благодійник року	10000			10000	-					-								
	УСЬОГО	2484088			2484088	3176933					492,001				3344500				3344500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 – 2021 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)										
		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	Видання книг місцевих авторів	380000			380000															
2	Фінансова підтримка друкованих видань	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»	1800000			1800000				1800000						2200000					
4	висвітлення діяльності ОДА в обласних, районних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі	600000			600000				600000											
5	фінансування телерадіокомпаній(висвітлення діяльнос ОДА)	340000			340000				340000											
6	Оплата послуг перекладачів-дактилологів	60000			60000				60000											
7	Технічна підтримка висвітлення ОДА та ОР	75000			75000				75000											
8	Проведення тренінгів для журналістів	235000			235000				235000											
9	Замовлення та розміщення соц. реклами, соціопитування	160000			160000				160000											
10	Конкурс проєктів	350000			350000				350000											
11	Благодійник року	10000			10000				10000											
	УСЬОГО	4230000			4230000				4230000					2200000					2200000	

(грн)

Кількість номерів, всього у тому числі	10		10	33		33		33		33		33		33
газет	-		-	24		24		24		24		24		24
журналів	10		10	9		9		9		9		9		9
тираж, всього	3000		3000	28428		28428		28428		28428		28428		28428
у тому числі газет	-		-	25728		25728		25728		25728		25728		25728
журналів	3000		3000	2700		2700		2700		2700		2700		2700
ефективності		Грн..	Бюджетна звітність -Звіт по мережі											
Середні витрати на одиницю тиражу, всього	50	Грн..	розрахунок	50	7	7		7		7		7		7
у тому числі газет	-	Грн..	розрахунок	-	2	2		2		2		2		2
журналів	50	Грн..	розрахунок	50	56	56		56		56		56		56
якості		%	розрахунок											
Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього,	10		розрахунок	10	-	-		-		-		-		-
у тому числі газет	2		розрахунок	2	-	-		-		-		-		-
журналів	100		розрахунок	100	90	90		90		90		90		100
3 Підготовка та видання Чернігів. Обл.. історико-меморіального серіалу «Книга Пам'яті України»; серії книг «Реабілітовані історією», тому енцкл. видан «Звід пам'яток історії та культури України»														
Заграт	1164900	од.	штатний розпис	1164900	1399353	1399353		1399353		1399353		1399353		1524500
Середньорічна кількість штатних одиниць	15	шт.	звіт за 2017 рік, розпис бюджетних призн. на 2017 пояснювальна	15	15	15		15		15		15		15

		2018 рік																	
		тис. грн.		3		2		2		2		2		2		2		2	
	Кількість угод з видавництвами	тис. грн.		3		2		2		2		2		2		2		2	
	Витрати на комунальні послуги	тис. грн.		31		65		65		65		54		54		54		54	
	Витрати на заробітну плату	тис. грн.		894		1019		1019		1019		1175		1175		1175		1175	
	Витрати на видавничу діяльність	тис. грн.		149		179		179		179		156		156		156		156	
	у т.ч. на папір	тис. грн.		4		4		4		4		6		6		6		6	
	на видавництво	тис. грн.		117		155		155		155		130		130		130		130	
	на підготовку до друку	тис. грн.		29		20		20		20		20		20		20		20	
	Інші витрати (господарські витрати на утримання установи)			91		122		122		122		163		163		163		163	
	продукту	вид.																	
	Кількість книговидаць	шт.		3		2		2		2		2		2		2		2	
	Тираж книговидаць			1500		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000	
	ефективності	тис. грн.																	
	Середньорічна заробітна плата на 1 працівника	тис. грн.		60		68		68		68		78		78		78		78	
	Середні витрати н: 1 видання	грн.		50		90		90		90		78		78		78		78	
	Середні витрати на одиницю тиражу			100		180		180		180		160		160		160		160	
	якості	%																	
	Динаміка кількості видань, порівняно з попереднім роком	%		200		-33		-33		-33		0		0		0		0	
	Динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком			168		-33		-33		-33		0		0		0		0	
4	висвітлення діяльності ОДА в обласних, районних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі	Тис.грн.																	
	затрат			370		448		448		448		546		546		546		546	
	Кількість редакцій друкованих ЗМІ	одиниць		25		26		26		26		25		25		25		25	
	продукту																		
	Площа публікацій в друкованих ЗМІ, що висвітлюють діяльність	См ²		47667		66509		66509		66509		76500		76500		76500		76500	

	Кількість хвилин сурдоперекладу	хвилина	Угоди, акти викон. робіт	1986	1986	2880	2880	1986	2880	2880	3000	3000
	Ефективності											
	Витрати на сурдопереклад 1 хв. мовлення	Грн./хв	акти виконаних робіт	12,59	12,59	10,56	10,56	20	20	20	20	20
	Якості											
	Динаміка кількості хвилин сурдоперекладу	%	Дані управл. обліку	100	100	145	145	104	104	104	104	104
7	Технічна підтримка висвітлення ОДА та ОР	.грн.	кошторис	20000	20000	70000	562100	75000	75000	75000	75000	75000
	продукту											
	Кількість придбаної техніки	Одиниць	накладні	-	-	12	47	30	30	30	30	30
	Ефективності											
	Середня вартість одиниці техніки	грн.	накладні	-	-	5833	14060	2500	2500	2500	2500	2500
8	Проведення тренінгів для журналістів	.грн.		25000	25000	23000	23000	35000	35000	35000	35000	35000
	заграт											
	Кількість учасників	Чол..	План заходів	20	20	50	50	50	50	50	50	50
	продукту											
	Кількість наданих послуг для 1 учасника	Одиниць	Угоди, акти	9	9	3	3	5	5	5	5	5
	Ефективності											
	Середня вартість 1 послуги на 1 учасника	Грн./чол.		139	139	153	153	140	140	140	140	140
	Якості											
	Динаміка кількості учасників	%		100	100	250	250	100	100	100	100	100
9	Замовлення та розміщення соц.-реклами	грн		100000	100000	73000	73000	150000	150000	150000	150000	150000
	заграт											
	Кількість заходів		План заходів	8	8	6	6	15	15	15	15	15
	продукту											
	Кількість носіїв сопреклами (борди, афши, стілайти)	одиниць	Накладні									
	Постери	одиниць	Накладні	112	112	78	78	120	120	120	120	120

Середня вартість наданих послуг	Грн..	67	67	-	-	-	-
Якості				-	-	-	-
Динаміка вартості проведених заходів	%	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 – 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Видання книг місцевих авторів								
	заатрат			380000		380000			
	Кількість угод з видавництвами	одиниць	Річний видавничий план	20	-	20		-	
	продукту								
	Кількість книговидань, всього	одиниць	Видавничий план	20		20			
	Тираж книговидань, всього			4000		4000			
	ефективності								
	Видатки на одне видання	грн..	накладна	19000		19000			
	Видатки на одиницю тиражу			95		95			
	якості	%							
	Динаміка кількості видань порівняно з попереднім роком, всього			167		167			
2	Фінансова підтримка газет та журналів								
	заатрат	одиниць	Програма	220000		220000			
	К-сть періодичних друкованих видань, всього			3		3			
	У тому числі Газет			1		1			
	журналів			2		2			
	продукту	одиниць	Бюджетна звітність –Звіт						

Витрати на комунальні послуги	тис. грн.	-*-	58	58	61	61
Витрати на заробітну плату	тис. грн.	-*-	1285	1285	1383	1383
Витрати на видавничу діяльність	тис. грн.	-*-	200	200	173	173
у т.ч. на папір	тис. грн.	-*-	6	6	7	7
на видавництво	тис. грн.	-*-	171	171	144	144
на підготовку до друку	тис. грн.	-*-	21	21	23	23
Інші витрати (господарські витрати на утримання установи)			175	175	185	185
продукту	вид.	-*-				
Кількість книговидаць	шт.	-*-	2	2	2	2
Тираж книговидаць			1000	1000	1000	1000
ефективності	тис. грн.	розрахунок				
Середньорічна заробітна плата на 1 працівника	тис. грн.	розрахунок	86	86	92	92
Середні витрати на 1 видання	грн.	розрахунок	100	100	87	87
Середні витрати на од.-ницю тиражу			200	200	170	170
якості	%	розрахунок				
Динаміка кількості видань, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	0	0	0
Динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком			0	0	0	0
4 висвітлення діяльності ОДА в обласних, районних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі	грн.		600000	600000		
затрат						
Кількість редакцій друкованих ЗМІ	одиниць	Календарно-тематичні плани	25	25		
продукту						
Площа публікацій в друкованих ЗМІ, що висвітлюють діяльність ОДА	См ²	Угоди, акти виконаних робіт	150000	150000		
Ефективності						

	Витрати на 1см ² друкованої площі в ЗМІ	Грн..	Акти виконаних робіт	4	4			
	Якості							
	Динаміка розміщення матеріалів в друкованих ЗМІ	%		200	200			
5	фінансування діяльності ОДА	.грн.		340000	340000			
	затрат							
	Кількість телерадіокомпаній	одиниць	Календарно-тематичні плани	6	6			
	продукту							
	Кількість послуг	одиниць	акти виконаних робіт	200	200			
	Ефективності							
	Витрати на 1 послугу	грн		1700	1700			
	Якості							
	Динаміка вартості 1 послуги	%	Дані управлінського обліку	90	90			
6	Оплата послуг сурдоперекладачів -дактилологів	.грн.	Кошторис	60000	60000			
	затрат							
	Кількість сюжетів із сурдоперекладом	Дні	Календарно-тематичні плани	240	240			
	продукту							
	Кількість хвилин сурдоперекладу	хвилина	Угоди, акти викон. робіт	3000	3000			
	Ефективності							
	Витрати на сурдопереклад 1 хв. мовлення	Грн./хв	акти виконаних робіт	20	20			
	Якості							
	Динаміка кількості хвилин сурдоперекладу	%	Дані управл. обліку	100	100			
7	Технічна підтримка висвітлення ОДА та ОР	.грн.	кошторис	75000	75000			

	продукту										
	Кількість придбаної техніки	Одиниць	накладні		20				20		
	Ефективності										
	Середня вартість одиниці техніки	грн.	накладні		3750				3750		
8	Проведення тренінгів для журналістів	.грн.			235000				235000		
	затраг										
	Кількість учасників	Чол.	План заходів		150				150		
	продукту										
	Кількість наданих послуг для 1 учасника	Одиниць	Угоди, акти		5				5		
	Ефективності										
	Середня вартість 1 послуги на 1 учасника	Грн./чол.			313				313		
	Якості										
	Динаміка кількості учасників	%			300				300		
9	Замовлення та розміщення соц.-реклами										
	затраг	грн			160000				160000		
	Кількість заходів		План заходів		15				15		
	продукту										
	Кількість носіїв соцреклами (борди, афіши, стілайти)	одиниць	Накладні								
	Постери	одиниць	Накладні		150				150		
	Листівки анкети	одиниць	Накладні		2000 1000				2000 1000		
	Ефективності										
	Середні витрати на 1 носій соц.реклами										
	Постери	Грн.	Накладні		500				500		
	Листівка	Грн.	Накладні		6				6		
	Анкета	грн	Накладні		10				10		
	Середні витрати на проведення 1 заходу				10670				10670		

Якості										
Динаміка кількості проведених заходів	%					100				
10 Проведення Конкурсу проектів	грн.					350000				
затрат										
Кількість проектів Громадських організацій	Од.				Комісія по затв. конкурсн. проектів	10				
продукту					План заходів					
Кількість заходів/послуг	од.					50				
ефективності										
Середня вартість 1 послуги	грн.					7000				
Якості										
Динаміка вартості послуги порівняно з попереднім роком	%					150				
11 Проведення щорічного обласного конкурсу «Благодійник року» ім. меценатів Тарновських	грн.					10000				
затрат										
Кількість нагороджених	одиниць				Кощгорис	50		50		
Продукту										
Кількість наданих послуг	од.					3		-		
Ефективності										
Середня вартість наданих послуг	Грн..					70		70		
Якості										
Динаміка вартості проведених заходів	%							-		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	700100		838000		849000		928000		999000	
Стимулюючі виплати	132400		115800		254600		279000		301000	
Премії	10200									
Матеріальна допомога на оздоровлення	51700		65000		71000		78000		83000	
УСЬОГО	894400		1018800	-	1174600	-	1285000	-	1383000	-
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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	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	
5	ВСЬОГО штатних одиниць	15	15		15	15				15		15		15	
	УСЬОГО	5	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні	X	X		X	X				X		X		X	

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 – 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 – 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)
			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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 – 2019 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)			2021 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, %	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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 – 2020 роки.

В області створено умови для проведення консультацій органів виконавчої влади з громадськістю з питань реалізації державної політики.

Представники інститутів громадянського суспільства входять до складу консультативно-дорадчих органів обласної адміністрації, її структурних підрозділів.

Обласна адміністрація здійснюється розсилка на електронні адреси інститутів громадянського суспільства проєктів рішень, які проходять процедуру громадського обговорення, інформації, що має суспільний інтерес, анонсів заходів обласної адміністрації.

У 2018 році у рамках реалізації обласної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016–2020 роки «Чернігівська громада» реалізовано 7 проєктів громадських організацій – переможців конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених ІС, на виконання (реалізацію) яких надана фінансова підтримка з обласного бюджету

У 2018 році Департаментом надано підтримку (інформаційну, сприяння в реалізації проєктів) інститутам громадянського суспільства:

- благодійній організації «Чернігівське відділення благодійної організації «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
- громадській організації «Асоціація регіональних засобів масової інформації»;
- Всеукраїнській громадській організації «Зробимо Україну чистою!»;
- обласній організації ветеранів України;
- обласному відділенню Української спілки в'язнів-жертв нацизму (УСВЖН);
- обласному відділенню УСВА (війнів-інтернаціоналістів);
- громадській організації «Слина родина Чернігівщини»;
- громадській організації «Центр «Доброчин».

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю адмініструє сторінки обласної державної адміністрації у соціальній мережі Facebook та відеосервісі YouTube, де повідомляється про найважливіші питання громадсько-політичного життя області, публікуються анонси заходів, оприлюднюються інформація про діяльність голови обласної адміністрації, його заступників, роботу структурних підрозділів, розміщуються фото- та відеоматеріали, інфографіка.

Періодично Департамент організовує прес-тури до об'єктів, що викликають інтерес у медійників. Журналісти мають можливість бути присутніми на усіх заходах, що відбуваються в обласній державній адміністрації.

Регулярно проводяться брифінги заступників голови обласної адміністрації, керівників структурних підрозділів, відділів апарату ОДА, установ та організацій області. Тема брифінгу може бути запропонована як фахівцями Департаменту або іншими представниками органів влади, так і представниками ЗМІ чи громадськості.

Протягом 9 місяців 2018 року було проведено 29 брифінгів та 2 прес-конференції, під час яких обговорювалися питання участі провідних спортсменів Чернігівщини в зимових Олімпійських і Паралімпійських іграх, реалій та перспектив розвитку сучасного ринку праці, вжиття оперативних заходів для економії газу в Чернігівській області, проведення призову на строкову військову службу «Весна-2018», проведення ЗНО-2018, подолання туберкульозу, забезпечення пожежної безпеки в області, нового порядку надання житлових субсидій, вшанування пам'яті воїнів, загиблих у російсько-українській війні, старту Нової української школи, перебігу літньої оздоровчої кампанії, виконання польових робіт у 2018 році тощо. Згадані заходи супроводжувалися презентаціями, за їх результатами здійснювалася розсилка новин у місцеві ЗМІ.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 – 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 – 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)
				спеціального фонду	спеціального фонду			спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 20__ – 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ 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

І.СЛЕЗКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

О.ВАСИЛЮК

(прізвище та ініціали)

