

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2300000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань інформаційної діяльності, засобів масової	35385900	(код за ЄДРПОУ)
2.	2310000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації	35385900	(код за ЄДРПОУ)
3.	2318410	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка засобів масової інформації	25100000000	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 діяльності, видання суспільно важливих творів авторів області. Строк виконання 2021-2022 роки.
- 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 діячів української нації; 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.
- Формування комплексу цінного довідкового матеріалу про історико-культурну спадщину Чернігівщини, що сприятиме подальшому розвитку туризму, дозволить гідно репрезентувати у світі багатотисячолітню історико-культурну надбання України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення реалізації на території області інформаційної політики, підтримка творчості місцевих авторів, підвищення суспільного запиту на книжкову продукцію
2	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;

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			5			8	9	10	11
1	Видання книг місцевих авторів	250 000,00	0,00	250 000,00	14 811,00	0,00	14 811,00	-235 189,00	0,00	-235 189,00
2	Підготовка та видання Чернігів області історико-меморіального серіалу «Клига Пам'яті України»; серія книг «Реабілітовані історією», тому енцикл. видання «Звід пам'яток історії та культури України»	2 119 600,00	0,00	2 119 600,00	1 863 159,00	0,00	1 863 159,00	-256 441,00	0,00	-256 441,00
3	Фінансова підтримка друкованих видань	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00
	УСЬОГО	2 599 600,00	0,00	2 599 600,00	1 877 970,00	0,00	1 877 970,00	-721 630,00	0,00	-721 630,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією бюджетних коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.09.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			5			8	9	10	11
1	Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки.	480 000,00	0,00	480 000,00	14 811,00	0,00	14 811,00	-465 189,00	0,00	-465 189,00
	Усього	480 000,00	0,00	480 000,00	14 811,00	0,00	14 811,00	-465 189,00	0,00	-465 189,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість угод з видавництвами ДІД	од.	Річний видавничий план	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на комунальні послуги	грн.	розпис бюджетних призначень	89 700,00	0,00	89 700,00	48 192,00	0,00	48 192,00	-41 508,00	0,00	-41 508,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на заробітну плату та нарахування	грн.	розпис бюджетних призначень	1 711 040,00	0,00	1 711 040,00	1 711 040,00	0,00	1 711 040,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на видавничу діяльність ДД	грн.	розпис бюджетних призначень	250 000,00	0,00	250 000,00	14 811,00	0,00	14 811,00	-235 189,00	0,00	-235 189,00
	Інші витрати (господарські витрати на утримання установи)	грн.	розрахункове значення	159 600,00	0,00	159 600,00	103 924,00	0,00	103 924,00	-55 676,00	0,00	-55 676,00
	Фінансова підтримка періодичних видань	грн.	розпис бюджетних призначень	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00
	Витрати на видавничу діяльність НРЦ продукту	грн.	розпис бюджетних призначень	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	0,00	-176 000,00
	Кількість друкованих видань НРЦ	од.	Договір	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	Тираж книг/видань НРЦ	од.	Договір	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
	Кількість номерів (журналів)	од.	Обласна програма	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	Загальний тираж періодичних видань (журналів)	од.	Обласна програма	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
	Тираж книг/видань ДД	од.	Договір	3 600,00	0,00	3 600,00	300,00	0,00	300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00
	Кількість друкованих видань ДД	од.	Договір	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00	-11,00	0,00	-11,00
	ефективності											
	Видатки на одне видання ДД (книг)	грн.	розрахункове значення	20 833,00	0,00	20 833,00	14 811,00	0,00	14 811,00	-6 022,00	0,00	-6 022,00
	Видатки на одиницю тиражу ДД (книг)	грн.	розрахункове значення	69,40	0,00	69,40	49,37	0,00	49,37	-20,03	0,00	-20,03
	Середньорічна заробітна плата	грн.	розрахункове значення	112 953,33	0,00	112 953,33	93 166,67	0,00	93 166,67	-19 786,66	0,00	-19 786,66
	Видатки на 1 видання НРЦ	грн.	розрахункове значення	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00
	Середня вартість одиниці тиражу журналів	грн.	розрахункове значення	127,78	0,00	127,78	0,00	0,00	0,00	-127,78	0,00	-127,78
	Середні видатки на 1 номер періодичного видання (журналів)	грн.	розрахункове значення	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
	Видатки на одиницю тиражу НРЦ якості	грн.	розрахункове значення	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	-220,00
	Динаміка кількості видань, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункове значення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункове значення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості видань НРЦ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункове значення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Кількість угод з видавництвами ДІД	од.	Фактичні показники менші за планові у зв'язку з введенням воєнного стану в країні.
	Витрати на комунальні послуги	грн.	Економія коштів передбачених кошторисом на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, відбулася у зв'язку з сприятливими погодними умовами (відносно теплою зимою).
	Витрати на видавничу діяльність ДІД	грн.	Фактичні показники менші за планові у зв'язку з введенням воєнного стану в країні.
	Інші витрати (господарські витрати на утримання установи)	грн.	Економія бюджетних коштів.
	Фінансова підтримка періодичних видань	грн.	Фінансова підтримка друкованих видань не здійснювалася у зв'язку з обмеженням на здійснення видаєтків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану".
	Витрати на видавничу діяльність НРЦ	грн.	Підпорядкована установа Комунальний заклад «Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» не здійснювала видаєтків на видавництво книг.
	продукту		
	Кількість друкованих видань НРЦ	од.	Підпорядкована установа Комунальний заклад «Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» не здійснювала видаєтків на друк видань у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
	Кількість номерів (журналів)	од.	Фінансова підтримка друкованих видань не здійснювалася у зв'язку з обмеженнями відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану".
	Тираж книговидаєтків ДІД	од.	Фактичні показники менші за планові у зв'язку з введенням воєнного стану в країні.
	ефективності		
	Видаєтків на одне видання ДІД (книг)	грн.	Фактичні показники менші за планові, було профінансовано одне видання маленьким тиражем у зв'язку з введенням воєнного стану в країні.
	якості		
	Динаміка кількості видань, порівняно з попереднім роком	відс.	Показники за 2022 рік та 2021 рік співпадають, було забезпечено видання однієї книги накладом 300 примірників. Але крім цього в 2021 році ще була погашена кредиторська заборгованість за 2020 рік
	Динаміка кількості видань НРЦ порівняно з попереднім роком	відс.	Підпорядкована установа Комунальний заклад «Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» не здійснювала видаєтків на видавництво книг у зв'язку з економією бюджетних коштів та введенням воєнного стану в Україні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 2.318410 "Фінансова підтримка засобів інформатизації" здійснювалася у межах затвердженого кошторису. Результативні показники по Програмі виконані частково у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

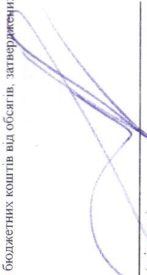
У 2022 році було профінансовано видання книги автора В. Чепурного «Сто днів Широкої війни». По підпорядкованій установі Комуніальний заклад «Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» Чернігівської обласної ради впродовж року здійснювалася робота над збором та систематизацією інформації, необхідної для публікації (картографічні, ілюстративні, текстові матеріали, здійснено відбір та систематизацію відповідних відомостей з окремих фондів вказаних наукових установ). Триває робота над випуском енциклопедичного видання «Звід пам'яток історії та культури України. Чернігівська область», присвяченого окремим територіальним громадам Прилуцького району та науково-документального видання «Реабілітовані історією. Чернігівська область». Але у зв'язку з обставинами обумовленими особливостями правового режиму воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022-т підготовка до друку вищевказаних видань затримується. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

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

** Значаться повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значаться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор



(підпис)

Андрій ПОДОРВАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Юлія МІРОШНИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач сектору фінансування та бухгалтерського обліку-
головний бухгалтер**