

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

2300000 **Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2310000 **Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

2318420 **231** **Інші заходи у сфері засобів масової інформації**
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1050		1050	1048,86		1048,86	-1,14		-1,14

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	1050,0	-	1050,0							
1	2318420	0830	Висвітлення діяльності	448 0		448 0	448		448	0		0	

			ОДА в обласних та районних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі										
2	2318420	0830	Фінансування обласної та регіональних телерадіокомпаній (висвітлення діяльності ОДА)	230,0	-	230,0	221,52	221,52	-8,48		-8,48		
3	2318420	0830	Технічна підтримка забезпечення висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради в обласних друкованих ЗМІ, засобами телерадіомовлення та у Інтернет просторі	70,0	-	70,0	70	70	0		0		
4	2318420	0830	Проведення форуму працівників ЗМІ з нагоди Дня журналіста	20,0	-	20,0	20	20	0		0		
5	2318420	0830	Оплата послуг сурдоперекладачів	25,0	-	25,0	30,4	30,4	5,4		5,4		Додаткові кошти перенаправлені із заходу висвітл. діяльн ОДА обл. ЗМІ на збільшення касових видатків на оплату послуг перекладачів-дактилологів (5400,00 грн).
6	2318420	0830	Замовлення та розміщення соціальної реклами, проведення соціологічних опитувань фокусних груп	85,0	-	85,0	76	76	-9		-9		
7	2318420	0830	Проведення конкурсів проєктів	172,0	-	172,0	182,94	182,94	10,94		10,94		Збільшення відбулось через реалізацію додаткових проєктів

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обласна програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки	808,0		808,0	807,92		807,92	0,08		0,08	
Обласна програма сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада»	242,0		242,0	240,94		240,94	1,06		1,06	
Усього	1050,0		1050,0	1048,86		1048,86	1,14		1,14	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2318420	Завдання 1 висвітлення діяльності ОДА в обласних та районних друкованих ЗМІ та Інтернет просторі	Тис.грн.	Паспорт	448,0	448,0	0
1		затрат					
		Кількість редакцій друкованих ЗМІ	одиниць	Календарно-тематичні плани	25	26	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		Площа публікацій в друкованих ЗМІ, що висвітлюють діяльність ОДА	См ²	Угоди, акти виконаних робіт	68963	66509	-2454
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Площа публікацій зменшилась на 2454 см.кв. через збільшення вартості 1 кв см. площі в друкованих ЗМІ							
3		Ефективності					

		Витрати на 1 см ² друкованої площі в ЗМІ	Грн..	Акти виконаних робіт	6,5	6,7	0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		Якості					
		Динаміка розміщення матеріалів в друкованих ЗМІ	%	розрахунок	145	96	-49
	2318420	Завдання 2 фінансування обласної та регіональних телерадіокомпаній (висвітлення діяльності ОДА)	Тис.грн.		230,0	221,52	8,48
		затрат					
		Кількість телерадіокомпаній	одиниць	Календарно-тематичні плани	3	7	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зі змінами в Програмі з'явилась можливість збільшити кількість суб'єктів медіа-простору.							
3		продукту					
		Хронометраж в ефірі матеріалів про діяльність ОДА та ОР	Годин. хвилин	Угоди, акти виконаних робіт	23 год. 37 хв	19	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		Ефективності					
		Витрати на трансляцію 1 хв. мовлення про діяльність ОДА та ОР	Грн./хв	акти викон.робіт	60,0	101	41
		Якості					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Динаміка кількості годин висвітлення в ефірі заходів проведених ОДА	%	Дані управл.обліку	140	168	28
	2318420	Завдання 3 Технічна підтримка висвітлення діяльності ОДА та ОР в обласних друкованих ЗМІ та засобами телерадіомовлення	Тис.грн.	кошторис	70,0	70,0	0
1		продукту					
		Кількість придбаної техніки	Одиниць	накладні	6	20	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість придбаної техніки збільшилась на 14 одиниць через необхідність придбання менш вартісного обладнання.							

2		Ефективності					
		Середня вартість одиниці техніки	грн.	накладні	11666,7	3500	-8166,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	2318420	Завдання 4 Проведення форуму працівників ЗМІ з нагоди Дня журналіста	Тис.грн.		20,0	20,0	0
1		затрат					
		Кількість учасників	Чол..	План заходів	15	50	35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: : кількість учасників виросла на 35 осіб через розширення тематичного плану заходу.							
2		продукту					
		Кількість наданих послуг для 1 учасника	Одиниць	Угоди, акти	8	3	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		Ефективності					
		Середня вартість 1 послуги	Грн./чол.	розрахунок	166,7	133,3	-33,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через збільшення кількості учасників виникла необхідність надання меншої кількості послуг, а саме: надавались транспортні послуги, послуги з харчування та фото-послуги.							
4		Якості					
		Динаміка кількості учасників	%	розрахунок	75	333	258
	2318420	Завдання 5 Оплата послуг сурдоперекладачів - дактилологів	Тис.грн.	Кошторис	25,0	30,4	5,4
1		затрат					
		Кількість сюжетів із сурдоперекладом	Дні	Календарно-тематичні плани	250		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: : у зв'язку зі змінами умов Договору між УТОГ та Департаментом оплата послуг рахується тільки за відпрацьовані хвилини сурдоперекладу							
		продукту					
		Кількість хвилин сурдоперекладу	хвилина	Угоди, акти викон. робіт	1990	2880	890
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. через збільшення вартості послуг збільшилась кількість наданих послуг.							
		Ефективності					
		Витрати на сурдопереклад 1 хв.	Грн./хв	акти	12,56	10,55	-2,01

		мовлення		викон.робіт			
		Якості					
		Динаміка кількості хвилин сурдоперекладу	%	Дані управл. обліку	100	144,7	44,7
	2318420	Завдання 6 Замовлення та розміщення соц.реклами, соціологічні опитування.			85,0	76	-9
2		затрат					
		Кількість заходів		План заходів	8	8	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		продукту					
		Кількість носіїв соцреклами (борди, афіши, сітілайти)	одиниць	Накладні	155	76	-79
		листівок	один	накладні		1500	1500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість носіїв інформації зменшилась на 79 одиниць через збільшення вартості 1 носія.							
4		Ефективності					
		Середні витрати на 1 носій соц.реклами		розрахунок	225,8	388	162,2
		листівка				5,5	5,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
5		Якості			6250,0	100	0
		Динаміка кількості проведених заходів	%	розрахунок			
	2318420	Завдання 7 Проведення Конкурсу проектів	Тис.грн.		172,0	182,94	10,94
1		затрат					
		Кількість проектів Громадських організацій	Од.	Комісія по затв. Конкурсних проектів	7	8	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту		План заходів			
		Кількість заходів/послуг	од	розрахунок	37	47	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість наданих послуг збільшилась на 27% через проведення додаткових 2 проектів.							
		ефективності					
		Середня вартість 1 послуги	грн	розрахунок	4648,65	3892,34	-756,31

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		Якості					
		Динаміка вартості проекту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	89,1	84	-5,1

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

В.о. директора Департаменту _____
(підпис)

О.СЕРДЮК
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

О.ВАСИЛЮК
(ініціали та прізвище)