

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. **1000000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1018400** "Засоби масової інформації"
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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
3 960,0		3 960,0	3 838,2		3 838,2	-121,8		-121,8

5. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
			Завдання										
1	1018410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	3 105,0		3 105,0	3 105,0		3 105,0	0,0	0,0	0,0	
			Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань, підтримка місцевого книговидання	3 105,0		3 105,0	3 105,0		3 105,0	0,0	0,0	0,0	
2	1018420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	855,0		855,0	733,2		733,2	-121,8	0,0	-121,8	
			Реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» (Здійснення заходів, спрямованих на популяризацію читання та розвиток мереж розповсюдження видавничої продукції)	855,0		855,0	733,2		733,2	-121,8	0,0	-121,8	Виникла кредиторська заборгованість у зв'язку з відсутністю фінансування у сумі - 119,0 тис. грн.; економія коштів виникла у сумі - 2,783 тис. грн.
			Усього	3 960,0	0,0	3 960,0	3 838,2	0,0	3 838,2	-121,8	0,0	-121,8	

6. **Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:**

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна програма підтримки розвитку книговидання та засобів масової інформації в Одеській області на 2017-2019 роки:										

Фінансова підтримка засобів масової інформації	3 105,0		3 105,0	3 105,0		3 105,0	0,0		0,0
Інші заходи в сфері засобів масової інформації	855,0		855,0	753,2		753,2	-121,8		-121,8
Усього	3 960,0	0,0	3 960,0	3 858,2	0,0	3 858,2	-121,8	0,0	-121,8

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	
	1018410	Фінансова підтримка засобів масової інформації						
		Завдання 1						
		Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо інформування населення про діяльність органів влади засобами масової інформації	тис. грн	Кошториси	3 105,00	3 105,00	0,00	
1		затрат					0,00	
		Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	тис. грн	Кошториси	3 105,00	3 105,00	0,00	
2		продукту					0,00	
		Кількість періодичних друкованих видань всього, у тому числі газет, журналів	од.	Зведення планів звітів по мережі, штатах і контингентах	6	6	0,00	
		Кількість номерів газет, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	295	275	-20,00	
		Кількість номерів журналів, всього	од.	Розпорядження облдержадміністрації	20	16	-4,00	
		Річний тираж газет, всього	тис. примірників	Розрахункові дані	942,6	560,00	-382,60	
		Річний тираж журналів, всього	тис. примірників	Розрахункові дані	40	36,00	-4,00	
Пояснення щодо розбіжності між затвердженими та виконаними показниками:								
скорочено вихід кількості номерів газет за рік на 20 од. та журналів на 4 од. у зв'язку зі зростання цін протягом року на поліграфічні послуги, що обумовило зменшення річного тиражу газет на 382,6 тис. од. та журналів на 4 тис. од.								
3		ефективності						
		Середні видатки на одиницю тиражу, всього	тис. грн.	Розрахункові дані	4,6	5,24	0,64	
Пояснення щодо розбіжності між затвердженими та виконаними показниками:								
збільшення показника на 0,64 тис. грн. відбулось через зростання цін на папір та інші послуги друку								
4		якості						
		Динаміка виданих примірників порівняно з попереднім роком, всього	%	Аналітичні дані	100	92	-8	
	1018420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації						
		Завдання 2						

		Реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» (Здійснення заходів, спрямованих на популяризацію читання та розвиток мережі розповсюдження видавничої продукції)	тис. грн	Кошториси	855,00	733,20	-121,80
1		затрат					
		Видання краших зразків краєзнавчої, історичної, дитячої, художньої літератури місцевих авторів, що популяризують традиції та історію рідного краю		Кошториси	250,00	131,00	-119,00
		Проведення заходів спрямованих на збір матеріалів про осіб, які віддали життя за незалежність України, шанування їх пам'яті, патріотичного виховання та консолідації Українського народу в рамках реалізації державної програми видання «Книги пам'яті України»		Кошториси	455,00	455,00	0,00
		Здійснення заходів, спрямованих на популяризацію читання та розвиток мережі розповсюдження видавничої продукції		Кошториси	150,00	147,20	-2,80
2		продукту					
		Кількість книговидавань, всього	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	19	10	-9
		Тираж книговидавань, всього	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1600	925	-675
		Кількість заходів	од	Розпорядження облдержадміністрації	5	5	0
		Кількість учасників заходів	од	Розпорядження облдержадміністрації	12000	12000	0
Пояснення щодо розбіжності між затвердженими та виконаними показниками							
Виникла кредиторська заборгованість у розмірі 119,0 тис. грн у зв'язку з відсутністю фінансування, що обумовило скорочення найменувань виданих книг на 9 од. та зменшення загального тиражу на 675 од.; виникла економія коштів у сумі 2,783 тис. грн.							
3		ефективності					
		Видатки на одне видання	тис. грн.	Розрахункові дані	16,5	15,6	-0,9
		Видатки на одиницю тиражу	грн.	Розрахункові дані	175,0	168,6	-6,4
		Видатки на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахункові дані	30,0	30,0	0
4		якості					
		Динаміка кількості видань порівняно з попереднім роком, всього	%	Аналітичні дані	100	67	-33
		Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього	%	Аналітичні дані	100	61,3	-38,7
		Динаміка зростання проведення заходів порівняно з попереднім роком	%	Аналітичні дані	100	125	25
		Динаміка зростання кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком	%	Аналітичні дані	100	100	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного року			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	УСЬОГО											

Начальник управління культури,
національностей, релігій та охорони об'єктів
культурної спадщини облдержадміністрації



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

О. В. Олійник

(ініціали та прізвище)

Т. С. Лукашова

(ініціали та прізвище)