

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. **1000000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **2410000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **2417210** "Підтримка засобів 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
4 265,2		4 265,2	4 224,8		4 224,8	-40,4		-40,4

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	2417212	0830	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	3 562,4		3 562,4	3 562,1		3 562,1	-0,3	0,0	-0,3	
			Підтримка діяльності періодичних видань	3 562,4		3 562,4	3 562,1		3 562,1	-0,3	0,0	-0,3	економія коштів, у зв'язку зі зміною вартості послуг ПАТ "Укрпошта"
2	2417213	0830	Підтримка книговидавництва	575,0		575,0	575,0		575,0	0,0	0,0	0,0	
			Підтримка місцевого книговидавництва	575,0		575,0	575,0		575,0	0,0	0,0	0,0	
3	2417214	0830	Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації" та моніторинг інформаційного середовища	127,8		127,8	87,7		87,7	-40,1	0,0	-40,1	
			Реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» (Здійснення заходів, спрямованих на популяризацію читання та розвиток мережі розповсюдження видавничої продукції)	127,8		127,8	87,7		87,7	-40,1	0,0	-40,1	не надані відповідним чином оформлені доовора від організаторів відповідних заходів, в зв'язку з чим виникла економія коштів
			Усього	4 265,2	0,0	4 265,2	4 224,8	0,0	4 224,8	-40,4	0,0	-40,4	

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

(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	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										
Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	3 562,4		3 562,4	3 562,1		3 562,1	-0,3		-0,3	економія коштів, у зв'язку зі зміною вартості послуг ПАГ "Україншта"
Підтримка книговидання	575,0		575,0	575,0		575,0	0,0		0,0	
Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації" та моніторинг інформаційного середовища	127,8		127,8	87,7		87,7	-40,1		-40,1	не надані відповідним чином оформлені доовора від організаторів відповідних заходів, в зв'язку з чим виникла економія коштів
Усього	4 265,2	0,0	4 265,2	4 224,8	0,0	4 224,8	-40,4	0,0	-40,4	

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
	2417212	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)					
		Завдання 1					
		Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо інформування населення про діяльність органів влади засобами масової інформації	тис. грн.	Кошториси	3 562,40	3 562,10	-0,30
1		затрат					
		Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	тис. грн.	Кошториси	3 562,40	3 562,10	0
2		продукту					0
		Кількість періодичних друкованих видань всього, у тому числі газет, журналів	од.	Зведення планів/звітів по мережі, штатах і контингентах	6	6	0
		Кількість номерів газет, всього	од.	Зведення планів/звітів по мережі, штатах і контингентах	295	275	-20
		Кількість номерів журналів, всього	од.	Розпорядження облдержадміністрації	20	16	-4
		Річний тираж газет, всього	тис. примірників	Розрахункові дані	942,6	607,80	-334,8
		Річний тираж журналів, всього	тис. примірників	Розрахункові дані	40	36,00	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними 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 334,8 тис. од. та журналів на 4 тис. од.							
4		якості					
		Динаміка виданих примірників порівняно з попереднім роком, всього	%	Аналітичні дані	100	137	37

	2417213	Підтримка книговидання					
		Завдання 2					
		Підтримка місцевого книговидання	тис. грн.	Кошториси	575,0	575,0	0
1		затрат					0
		Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошториси	575,0	575,0	0
2		продукту					0
		Кількість угод з видавництвом	од.	договори	15	15	0
		Кількість книговидань, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	15	15	0
		Тираж книговидань, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2600	1509	-1091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
зменшення тиражів видань відбулось через зростання цін на послуги друку							
3		ефективності					
		Видатки на одне видання	грн.	Розрахункові дані	21200	21200	0
		Видатки на одиницю тиражу	грн.	Розрахункові дані	122,4	132,5	10,1
4		якості					
		Динаміка кількості видань порівняно з попереднім роком, всього	%	Аналітичні дані	100	115	15
		Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього	%	Аналітичні дані	100	96	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
збільшення показника відбулось через зростання цін на послуги друку							

	2417214	Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації" та моніторинг інформаційного середовища					
		Завдання 3					
		Реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» (Здійснення заходів, спрямованих на популяризацію читання та розвиток мережі розповсюдження видавничої продукції)	тис. грн.	Кошториси	127,80	87,70	-40,1
1		затрат					
		Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Кошториси	127,80	87,70	-40,1
2		продукту					
		Кількість заходів	од.	Розпорядження обдєрадіміністрації	5,0	4,0	-1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
не надані відповідним чином оформлені доовора від організаторів відповідних заходів, в зв'язку з чим виникла економія коштів у розмірі 40,1 тис. грн. та зменшено кількість профінансованих заходів на 1							
3		ефективності					
		Кількість учасників заходів	осіб.	Розрахункові дані	12000	12000	0
4		якості					
		Динаміка зростання проведення заходів порівняно з попереднім роком	%	Аналітичні дані	100	80	-20

	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			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
	Інвестиційний проект 2											
	УСЬОГО											

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



В.о. головного бухгалтера

[Handwritten signature]

(підпис)

О. В. Олійник

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Т. В. Черкащенко

(ініціали та прізвище)