

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік**

1.	<u>3000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	<u>3010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<u>3017210</u> (КПКВК МБ)	<u>0830</u> (КТФКВК) <u>Підтримка засобів масової інформації</u>

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
1750,0		1750,0	1711,29		1711,29	38,7		38,7

5. Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період розрізі підпрограм та завдань:

тис.грн.

N з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	10	11
	Завдання 1									
1	Підтримка діяльності телебачення, радіо та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність Запорізької обласної ради та Запорізької обласної державної адміністрації засобами телерадіомовлення	315,6		315,6	288,6		288,6	27,0		27,0
	Завдання 2									
2	Сприяння виданню газети "Запорізька правда" у 2017 році	300,0		300,0	300,0		300,0	0,0		0,0
	Завдання 3									
3	Підтримка періодичних видань (газет та журналів) щодо висвітлення інформації про діяльність Запорізької обласної ради та Запорізької обласної державної адміністрації засобами інформаційних та рекламних агентств	134,40		134,40	133,0		133,0	1,4		1,4
	Завдання 4									
4	Підготовка матеріалів та видання національно-патріотичних видань (пов'язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня перемоги, пам'ятних дат Дня пам'яті жертв голодоморів)	320,0		320,0	320,0		320,0	0,0		0,0
	Завдання 5									
5	Виготовлення друкованої презентаційної продукції з нагоди відзначення державних свят (пов'язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня перемоги, пам'ятних дат Дня пам'яті жертв голодоморів)	630,0		630,0	620,0		620,0	10,0		10,0
	Завдання 6									
6	Видання книг місцевих авторів за ініціатииви депутата обласної ради О.В. Старуха	50,0		50,0	49,699		49,699	0,3		0,3
	Разом	1750,0		1750,0	1711,299		1711,299	38,7		38,7

Зазначаються усі завдання бюджетної програми затверджені паспортом відповідної програми.

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

тис.грн.

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми	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	Програма сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Запорізької обласної ради від 31.03.2016 р. № 2(зі змінами та доповненнями)	1700,00		1700,00	1661,6		1661,6	38,4		38,4
2	Програма сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 06.04.2017 №54 (зі змінами та доповненнями).	50,00		50,00	49,699		49,699	0,3		0,3
Разом регіональні цільові програми		1750,00		1750,00	1711,299		1711,299	38,7		38,7

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання у розрізі підпрограм і завдань за звітний період:

тис.грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом регіональної бюджетної програми (Загальний фонд)	Разом	Виконано (Загальний фонд)	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
1 затрат							
	Обсяг коштів передбачений на висвітлення діяльності Запорізької обласної ради та Запорізької обласної державної адміністрації (надання послуг телебачення)	тис.грн.	Рішення сесії облради від 06.04.2017 №70, казначейський звіт	255,60	255,6	191,73	191,73
затрат							
	Обсяг коштів передбачений на висвітлення діяльності Запорізької обласної ради та Запорізької обласної державної адміністрації (надання послуг на радіо)	тис.грн.	Рішення сесії облради від 06.04.2017 №70, казначейський звіт	60,00	60,0	61,01	61,01
затрат							
	Витрати на оплату праці (надання послуг на телебаченні та радіо)	тис.грн.	Акти виконаних робіт	X	X	35,86	35,86
2 продукту							
	Обсяг телепродукту (сюжетів по 2хв.)	виходи	Акти виконаних робіт	51	51	43	43
продукту							

	Обсяг радіопродукту (сюжетів по 2 хв.)	виходи	Акти виконаних робіт	90	90	89,5	89,5
	продукту						
	Кількість працівників, яким забезпечено оплату праці і нарахування на ЗПІ	чол.	Бух.розрахун.	X	X	2	2
3	ефективності						
	Середні витрати на хвил.телепродукту	тис.грн.	Бух.розрахун.	5,011	5,011	4,46	4,46
	ефективності						
	Середні витрати на хвил.радіопродукту	грн.	Бух.розрахун.	666,67	666,67	681,67	681,70
	ефективності						
	Середні витрати на 1 працівника	тис.грн.	Бух.розрахун.	X	X	17,93	17,93
4	якості						
	Рівень забезпечення обсягу витрат на висвітлення діяльності (телепродукту) порівняно з потребою (96 сюжетів по 2хв. на суму 481056грн.)	%	Бух.розрахун.	53	53	39,8	39,8
	якості						
	обсягу витрат на висвітлення діяльності (радіопродукту) порівняно з потребою (100 сюжетів по 2хв. на суму 66667грн.)	%	Бух.розрахун.	90	90	91,5	91,5
	якості						
	Динаміка обсягу отриманих послуг	%	Бух.розрахун.	X	X		

#####

	Завдання 2						
	1	затрат					
	Обсяг коштів передбачених на періодичні друковані видання (газети), яким надано підтримку	тис.грн.	Рішення сесії облради від 06.04.2017 №70, казначейський звіт	300,0	300,0	300,0	300,0
2	продукту						
	Кількість періодичних друкованих видань (газет), яким надано підтримку. Загальний тираж газети "Запорізька правда"	один. тис.екз.	Звіт та акти виконаних робіт	1 68,8	1 68,8	1 27,26	1 27,26
3	ефективності						

	Середні видатки на одиницю тиражу газети "Запорізька правда"	тис.грн.	Бух.розрах.	4,36	4,36	11,0	11,0
4	якості						
	Темп зростання тиражу порівняно з попереднім роком (93965 екз. на суму 740000грн.-2016)	%	Бух.розрах.	73,2	73,2	29	29

Виділені кошти використані в повному обсязі

	Завдання 3						
1	затрат						
	Обсяг коштів передбачений на висвітлення діяльності Запорізької обласної ради та Запорізької обласної державної адміністрації (розміщення інформації у друкованих ЗМІ, виготовлення інформаційної продукції)	тис.грн.	Рішення сесії облради від 06.04.2017 №70, казначейський звіт	134,40	134,4	133,0	119,22
	затрат						
	Витрати на оплату праці (надання послуг на телебаченні та радіо)	тис.грн.	Акти виконаних робіт	X	X	13,78	13,78
2	продукту						
	Обсяг інформаційного продукту (32виходи*300кв.см) 9715,81 кв.см.-факт 2017р.	виходи	Акти виконаних робіт	32	32	32	32
	продукту						
	Кількість працівників, яким забезпечено оплату праці і нарахування на З/П	чол.	Бух.звіт	X	X	2	2
3	ефективності						
	Середні витрати на 1 кв.см. інформац.продукту	грн.	Бух.розрахун.	14,0	14,0	12,27	12,27
	ефективності						
	Середні витрати на 1 працівника	тис.грн.	Бух.розрахун.	X	X	6,89	6,89
4	якості						
	Рівень забезпечення обсягу витрат на висвітлення діяльності (друкованих ЗМІ) порівняно з потребою (48 виходів на суму 201600грн.)	%	Бух.розрахунок	66,67	66,67	59,13	59,13

якості							
Динаміка обсягу отриманих послуг	X	Бух.розрахун.	X	X			

#####

Завдання 4							
1 затрат							
Обсяг коштів передбачений на підготовку матеріалів та видання національно-патріотичних видань (пов'язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня перемоги. Пам'ятних дат Дня пам'яті жертв голодоморів)	тис.грн.	Рішення сесії облради від 06.04.2017 №70, казначейський звіт	320,0	320,0	320,0	320,0	
2 продукту							
Кількість видань	тис.один.	Акти виконаних робіт	1,6	1,6	2,0	2,0	
3 ефективності							
Вартість витрат на 1 примірник	грн.	Бух.розрах.	200,0	200,0	160,0	160,0	
4 якості							
Рівень виконання робіт по друку видань	%	розрахунок	100	100	100	100	

Виділені кошти використані в повному обсязі

Завдання 5							
1 затрат							
Обсяг коштів передбачений на виготовлення друкованої презентаційної продукції з нагоди відзначення державних свят (пов'язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня перемоги. Пам'ятних дат Дня пам'яті жертв голодоморів)	тис. грн.	Рішення сесії облради від 06.04.2017 №70, казначейський звіт	630,0	630,0	620,0	620,0	
2 продукту							
Кількість друкованої продукції	тис.один.	Акти виконаних робіт	1,0	1,0	1,0	1,0	
3 ефективності							
Вартість витрат на 1 примірник	грн.	Бух.розрах.	630,0	630,0	620,0	620,0	
4 якості							

	Рівень забезпечення обсягу коштів на друк видань порівняно з попереднім роком (600екз. на суму 500000грн.)	%	розрахунок	100	100	100	100
--	--	---	------------	-----	-----	-----	-----

#####

	Завдання 6						
1	затрат						
	Обсяг коштів передбачений на видання книг місцевих авторів за ініціативи депутата обласної ради О.В. Старуха	тис.грн.	Рішення сесії облради від 08.06.2017 №88, казначейський звіт	50,00	50,00	49,699	49,699
2	продукту						
	Кількість видань	тис.екз.	Акти виконаних робіт	0,4	0,4	0,8	0,8
3	ефективності						
	Середня вартість витрат на друк 1 примірника	грн.	Бух.розрах.	125,0	125,0	62,1	62,1
4	якості						
	Рівень виконання робіт по друку видань	%	розрахунок	100	100	100	100

#####

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління

Л.Р.Шинишавілі

Начальник відділу -
головний бухгалтер

Н.Г. Малицька

Вик. Мазниченко 2135385

