

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1	2300000 (КПКВК МБ)	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	2310000 (КПКВК МБ)	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	2318420 (КПКВК МБ)	0830 (КТФКВК)	Інші заходи у сфері засобів масової інформації

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті 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
1733335,000		1733335,000	1657120,01		1657120,01	-76214,99		-76214,99

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1									
1.	Підготовка матеріалів та забезпечення видання соціально-значущих видань місцевих авторів та книг, що приурочені до визначних подій, ювілейних і пам'ятних дат	392260,0		392260	392000,0		392000,0	-260,00		-260,00
Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро. Учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям										
	Завдання 2									
2.	Виготовлення друкованої презентаційної продукції. Книга "Путівник по Запорізькій області"	290000,0		290000,0	290000,0		290000,0	0		0

Завдання 3										
3.	Інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади, проведення соціально-значущих інформаційних компаній	1014075,0		1014075,0	938675,01		938675,01	-75399,99		-75399,99
Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро (учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям) та фактично наданих послуг згідно актів наданих послуг.										
Завдання 4										
4.	Видання книг місцевих авторів за ініціативи депутата обласної ради О.В. Старуха	37000,0		37000,0	36445,0		36445,0	-555,0		-555,0
Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро. Учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям										
Разом		1733335,000		1733335,000	1657120,01		1657120,01	-76214,99		-76214,99

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)										
Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті 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, затверджена рішенням обласної ради від 31.03.2016 року № 2 (зі змінами та доповненнями)	1696335,0		1696335,0	1620675,01		1620675,01	-75659,99		-75659,99
Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро (учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям) та фактично наданих послуг згідно актів наданих послуг.										
2.	Програма сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 06.04.2017 року № 54 (зі змінами та доповненнями)	37000,0		37000,0	36445,0		36445,0	-555,0		-555,0
Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро. Учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям										
Усього		1733335,0		1733335,0	1657120,01		1657120,01	-76214,99		-76214,99

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Завдання 1											
	Підготовка матеріалів та забезпечення видання соціально-значущих видань місцевих авторів та книг, що приурочені до визначних подій, ювілейних і пам'ятних дат											
1	затрат											
	Обсяг коштів передбачений на підготовку матеріалів та забезпечення видання соціально-значущих видань місцевих авторів та книг, що приурочені до визначних подій, ювілейних і пам'ятних дат	грн.	Рішення сесії облради від 22.03.2018 №18	392260,0		392260,0	392000,0		392000,0	-260,0		-260,0
Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро. Учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям												
2	продукту											
	Кількість видань	одиниць	Акт наданих послуг	1600		1600	2550		2550	950		950
На виділений обсяг коштів, передбачений на підготовку матеріалів та видання соціально-значущих видань місцевих авторів, вдалося надрукувати більшу кількість друкованої продукції ніж планувалось, що не вплинуло на її якість												
3	ефективності											
	Вартість витрат на 1 примірник	грн.	Розрахунково	245,16		245,16	153,73		153,73	-91,43		-91,43
Розбіжності зумовлені фактичною кількістю виготовленої друкованої продукції та економією коштів на проведеній тендерній закупівлі												
4	якості											
	Динаміка кількості видань порівняно з попереднім роком (2000 екз на суму 320000грн.)	%	Розрахунково	80		80	128		128	48		48
Кількість надрукованої продукції у 2018 році більша, ніж у 2017 році. Це пов'язано з тим, що у 2018 році виділено більше коштів на виготовлення та друк видань книг місцевих авторів. Економія коштів за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро. Учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям. Кількість фактично виданої друкованої продукції перевищує заплановану. Завдання виконано повністю.												

Завдання 2											
Виготовлення друкованої презентаційної продукції Книга "Путівник по Запорізькій області"											
1 затрат											
Обсяг коштів передбачений на виготовлення друкованої презентаційної продукції Книга "Путівник по Запорізькій області"		грн.	Рішення сесії облради від 22.03.2018 №18	290000,0	290000,0	290000,0	290000,0				
2 продукту											
Кількість видань		одиниць	Акт наданих послуг	1000	1000	1000	1000				
3 ефективності											
Вартість витрат на 1 примірник		грн.	Розрахунок	290,0	290,0	290,0	290,0				
4 якості											
Рівень виконання робіт по друку видань		%	Розрахунок	100	100	100	100				
Виділені кошти використані в повному обсязі. Загальна кількість виготовленої презентаційної продукції дорівнює запланованій. Завдання виконано повністю.											
Завдання 3											
Інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади. проведення соціально-значущих інформаційних компаній											
1 затрат											
Обсяг коштів передбачений на інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади. проведення соціально-значущих інформаційних компаній (розповсюдження інформації на ТЕЛЕБАЧЕННІ -сюжети -програми)		грн.	Рішення сесії облради від 22.03.2018 №18	378000,0 44343,0	378000,0 44343,0	322875,0 40000,0	322875,0 40000,0	-55125,0 -4343,0			-55125,0 -4343,0
Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро (учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям) та фактично наданих послуг згідно актів наданих послуг.											

затрат											
Обсяг коштів передбачений на інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади, проведення соціально-значущих інформаційних компаній (розповсюдження інформації на РАДІО)	грн.	Рішення сесії облради від 22.03.2018 №18	160200,0		160200,0	156640,0		156640,0	-3560,00		-3560,00
Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро (учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям) та фактично наданих послуг згідно актів наданих послуг.											
затрат											
Витрати на оплату праці (надання послуг на телебаченні та радіо)	грн.	Акт наданих послуг. План використання бюджетних коштів одержувача коштів	X		X	43996,80		43996,80	43996,80		43996,80
Розбіжності пов'язані з тим, що на момент планування не має змоги передбачити витрати на оплату праці при наданні послуг. Ця інформація стає відомою після проведення тендерної закупівлі, коли переможець інформує про кількість співробітників, яким оплачується праця при наданні послуг та обсяг витрат на неї.											
затрат											
Обсяг коштів передбачений на інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади, проведення соціально-значущих інформаційних компаній (розповсюдження інформації у ДРУК.ВИДАННЯХ: -в обласних ЗМІ -в районних ЗМІ)	грн.	Рішення сесії облради від 22.03.2018 №18	341532,0 90000,0		341532,0 90000,0	288784,28 0,0		288784,28 0,0	-52747,72 -90000,0		-52747,72 -90000,0
Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро (учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям) та фактично наданих послуг згідно актів наданих послуг.											
затрат											
Витрати на оплату праці (друкованих виданнях)	грн.	Акт наданих послуг. План використання бюджетних коштів одержувача коштів	X		X	86378,93		86378,93	86378,93		86378,93
Розбіжності пов'язані з тим, що на момент планування не має змоги передбачити витрати на оплату праці при наданні послуг. Ця інформація стає відомою після проведення тендерної закупівлі, коли переможець інформує про кількість співробітників, яким оплачується праця при наданні послуг та обсяг витрат на неї.											

2	продукту										
	Обсяг телепродукту (-сюжетів по 2 хв. - сюжетів по 3 хв. - програм по 25 хв.)	виходів	Акт наданих послуг	63 X 5	63 X 5	45 12 5	45 12 5	-18 12	-18 12	-18 12	-18 12
Розбіжності пов'язані з фактично наданими послугами згідно актів наданих послуг											
	продукту										
	Обсяг радіо продукту (сюжетів по 2хв.)	виходів	Акт наданих послуг	178	178	178	178				
	продукту										
	Кількість працівників, яким забезпечено оплаті праці і нарахування З/П	чол.	Довідка одержувача	X	X	3	3	3			3
Розбіжності пов'язані з тим, що на момент планування не має змоги передбачити витрати на оплату праці при наданні послуг. Ця інформація стає відомою після проведення тендерної закупівлі, коли переможець інформує про кількість співробітників, яким оплачується праця при наданні послуг та обсяг витрат на неї.											
	продукту										
	Обсяг інформаційного продукту (друк видання) - в обласних ЗМІ - в районних ЗМІ	кв.см	Акт наданих послуг	18 974 11 250	18 974 11 250	18 973,975 0,0	18 973,975 0,0	-0,025 -11250,0			-0,025 -11250,0
Розбіжності пов'язані з фактично наданими послугами згідно актів наданих послуг, а також з тим, що районні ЗМІ не замовляли інформацію до друку, з причини того, що у 2018 року відбувався процес роздержавлення комунальних установ та зміни їх юридичної форми власності.											
	продукту										
	Кількість працівників, яким забезпечено оплаті праці і нарахування З/П	чол.	Довідка одержувача	X	X	3	3	3			3
Розбіжності пов'язані з тим, що на момент планування не має змоги передбачити витрати на оплату праці при наданні послуг. Ця інформація стає відомою після проведення тендерної закупівлі, коли переможець інформує про кількість співробітників, яким оплачується праця при наданні послуг та обсяг витрат на неї.											
3	ефективності										
	Середні витрати на обсяг телепродукту: - сюжетів - програм	грн.	Розрахунок	6000,0 8868,60	6000,0 8868,60	5664,47 8000,0	5664,47 8000,0	-335,53 -868,60			-335,53 -868,60
Розбіжності зумовлені з фактично замовленими та наданими послугами згідно актів наданих послуг											

ефективності											
Середні витрати на обсяг радіо продукту	грн.	Розрахунок	900,0		900,0	880,0		880,0	-20		-20
Розбіжності пов'язані з тим, що переможець тендерної закупівлі запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям.											
ефективності											
Середні витрати на 1 працівника	грн.	Бух. розрахунок	X		X	14665,60		14665,60	14665,60		14665,60
Розбіжності пов'язані з тим, що на момент планування не має змоги передбачити витрати на оплату праці при наданні послуг. Ця інформація стає відомою після проведення тендерної закупівлі, коли переможець інформує про кількість співробітників, яким оплачується праця при наданні послуг та обсяг витрат на неї.											
ефективності											
Середні витрати на 1 кв. см інформації продукту (друк видання): - в обласних ЗМІ - в районних ЗМІ	грн.	Розрахунок	18,0 8,0		18,0 8,0	15,22 0,0		15,22 0,0	-2,78 -8,0		-2,78 -8,0
Розбіжності пов'язані з фактично наданими послугами згідно актів наданих послуг, а також з тим, що районні ЗМІ не замовляли інформацію до друку, з причини того, що у 2018 року відбувався процес роздержавлення комунальних установ та зміни їх юридичної форми власності.											
ефективності											
Середні витрати на 1 працівника	грн.	Бух. розрахунок	X		X	28792,98		28792,98	28792,98		28792,98
Розбіжності пов'язані з тим, що на момент планування не має змоги передбачити витрати на оплату праці при наданні послуг. Ця інформація стає відомою після проведення тендерної закупівлі, коли переможець інформує про кількість співробітників, яким оплачується праця при наданні послуг та обсяг витрат на неї.											
4	якості										
	Динаміка обсягу інформації розповсюдженій на телебаченні порівняно з попереднім роком (43 сюжети по 2 хв. на суму 191730,0 грн.)	%	Розрахунок	146		146	133		133	-13	-13
Кількість розповсюдженій інформації у 2018 року більше ніж у попередньому, але менша ніж заплановано. Це пов'язано з фактично замовленою та наданою інформацією згідно актів наданих послуг.											
якості											
	Динаміка обсягу інформації розповсюдженій на телебаченні порівняно з запланованою кількістю (5 програм по 25 хв.)	%	Розрахунок	100		100	100		100		

	якості										
	Динаміка обсягу інформації розповсюдженій на радіо порівняно з попереднім роком (89,5 сюжети по 2 хв на суму 61010,0 грн.)	%	Розрахунок	199	199	199	199				
	якості										
	Динаміка обсягу інформації розповсюдженій у друкованих виданнях порівняно з попереднім роком (9715,81 кв см газетної площі, 32 виходи на суму 133000,0 грн.)	%	Розрахунок	311	311	195	195	-116			-116
Кількість розповсюдженій інформації у 2018 року більше ніж у попередньому, але менша ніж заплановано, це пов'язано з фактично замовленою інформацією згідно актів наданих послуг. Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро (учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям) та фактично наданих послуг згідно актів наданих послуг.											
	Завдання 4										
	Видання книг місцевих авторів за ініціативи депутата обласної ради О.В. Старуха										
1	затрат										
	Обсяг коштів передбачених на видання книг місцевих авторів за ініціативи депутата обласної ради О.В. Старуха	грн.	Рішення сесії облради від 30.08.2018 № 77	37000,0	37000,0	36445,0	36445,0	-555,0			-555,0
Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро (учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям)											
2	продукту										
	Кількість видань	одиниць	Акт наданих послуг	500	500	300	300	-200			-200
Розбіжності зумовлені реальною ринковою вартістю видань на момент проведення тендерної закупівлі. Виділених коштів недостатньо для видання запланованої кількості друкованої продукції											
3	ефективності										
	Середня вартість витрат на примірник	грн.	Розрахунок	74	74	121,48	121,48	47,48			47,48
Розбіжності зумовлені реальною ринковою вартістю видань на момент проведення тендерної закупівлі											

4	якості											
	Динаміка кількості видань порівняно з попереднім роком (800 екз. на суму 49699,0 грн.)	%	Розрахунок	62,5		62,5	37,5		37,5	-25		-25
Розбіжності порівняно з 2017 роком зумовлені виділенням обсягом коштів на 2018 рік, а розбіжності з плановим показником у 2018 році зумовлені реальною ринковою вартістю друкованої продукції на момент проведення тендерної закупівлі. Економія за рахунок проведення тендерної закупівлі на Прозорро. Учасник-переможець запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, що була меншою ніж очікувалась та відповідала всім кваліфікаційним критеріям												

Директор Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю ЗОДА

Начальник відділу -
головний бухгалтер

Вик. Мазниченко 2135385




Л. ШИШИНАШВІЛІ

Н. МАЛИЦЬКА