ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (із змінами)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 3000000 (КПКВК МБ) Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 3010000 (КПКВК МБ) Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 3017210 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК)[1] Підтримка засобів масової інформації (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
6037,3	685,5	6722,8	4998,7	662,3	5661,0	-1038,6	-23,2	-1061,8

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3017211	0830	Підпрограма 1 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	1733,8	685,5	2419,3	1617,9	662,3	2280,2	-115,9	-23,2	-139,1	Економія комунальних послуг у зв`язку із зміною орендованого приміщення, та за рахунок проведення закупівель у системі Prozorro.
			Завдання 1 Підтримка діяльності телебачення та радіомовлення	1733,8	685,5	2419,3	1617,9	662,3	2280,2	-115,9	-23,2	-139,1	Економія комунальних послуг у зв`язку із зміною орендованого приміщення, та за рахунок проведення закупівель у системі Prozorro.
2	3017212	0830	Підпрограма 2 Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	3979,8	-	3979,8	3309,8	-	3309,8	-670,0	-	-670,0	Економія за рахунок проведення закупівель у системі Prozorro.
			Завдання 1 Підтримка періодичних видань	3979,8	-	3979,8	3309,8	-	3309,8	-670,0	-	-670,0	Економія за рахунок проведення закупівель у системі Prozorro.
3	3017213	0830	Підпрограма 3 Підтримка книговидання	323,7	-	323,7	71,0	-	71,0	-252,7	-	-252,7	Економія у зв`язку з проведенням закупівель у системі Prozorro та з відсутністю

													замовлень на друк
			Завдання 1. Підтримка місцевого книговидання	323,7	-	323,7	71,0	-	71,0	-252,7	-	-252,7	Економія у зв`язку з проведенням закупівель у системі Prozorro та з відсутністю замовлень на друк
			Усього	6037,3	685,5	6722,8	4998,7	662,3	5661,0	-1038,6	-23,2	-1061,8	

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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року №172 (із змінами)	6037,3	685,5	6722,8	4998,7	662,3	5661,0	-1038,6	-23,2	-1061,8	Економія комунальних послуг у зв`язку із зміною орендованого приміщення, також економія у зв`язку з проведенням закупівель у системі Prozorro та з відсутністю замовлень на друк

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
	3017211	Підпрограма 1 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	-	-	-	-	-
		Завдання 1 Підтримка діяльності телебачення і рідіомовлення	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 №1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	2419,3	2280,2	-139,1
1		Затрат					
		Обсяг фінансової підтримки	тис.грн.	Звіт про надходження коштів загального фонду (форма №2 м)	2419,3	2280,2	-139,1
		Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік,затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року №172 (із змінами)	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв`язку з економією комунальних послуг та проведенням закупівель у системі Prozorro.					
2		продукту					
		Обсяг телепродукту	год.	Звіт про діяльність підприємства (форма 3)	307	10	-297

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Виконання показника продукту не досягнуто у зв'язку з тим, що устаткування для виготовлення телепродукту придбано у вересні 2017 року.					
3		ефективності					
		Видатки на од. телепродукту	грн./год.	Розрахунок КП «РТРК «Регіон-Донбас»	7880,46	228023,17	+220142,71
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник ефективності змінився із зменшенням фактичного обсягу використаних коштів у порівнянні з затвердженим планом					
4		якості					
		показник					
		…					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників За рахунок зменшення показника продукту змінився показник ефективності.					
		Підпрограма 2 Підтримка періодичних видань (газет та журналів)					
		Завдання 1 Підтримка діяльності періодичних видань		Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 №1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	3979,8	3309,8	-607,0
1		Затрат					
		Кількість періодичних друкованих видань всього, у тому числі газет	од	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року №172 (із змінами)	1 1	1 1	- -
2		Продукту					
		Кількість номерів всього, у тому числі:	од	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної	52	51	-1

		Газет		військово-цивільної адміністрації від 30.08.2015 року №504	52	51	-1
		Тираж всього, у тому числі			2 600 000	2 550 000	-50 000
		газет			2 600 000	2 550 000	-50 000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невиконання показника продукту пояснюється нестачею терміну для друкування останнього випуску газети у грудні 2017 року, у зв`язку з цим зменшився тираж					
		ефективності					
		Середні видатки на одиницю тиражу,всього,	грн.	Розрахунок	1,53	1,30	-0,23
		у тому числі газет	грн.	Розрахунок	1,53	1,30	-0,23
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня собівартість за одиницю тиражу знижена у порівнянні із затвердженою.					
4		Якості					
		Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком,всього,	%	Розрахунок	103,7	101,7	-2,0
		у тому числі газет			103,7	101,7	-2,0
		динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком, всього,			103,7	101,7	-2,0
		у тому числі: газет			103,7	101,7	-2,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення показника якості у порівнянні з затвердженим обумовлено зменшенням показнику продукту.					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично досягнутий показник затрат, відповідає затвердженому. Показник продукту зменшився у порівнянні із затвердженим. Показник якості зменшений внаслідок зменшення показника продукту. Показник ефективності зменшився насамперед у зв`язку з проведенням процедур закупівель у					

		системі Prozorro.					
	3017213	Підпрограма 3. Підтримка книговидання					
		Завдання 1. Підтримка місцевого книговидання		Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 №1171 №Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), кошторис на 2017 рік (із змінами)	323,7	71,0	-252,7
1		Затрат					
		Обсяг видатків на підтримку місцевого книговидання	тис.грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)	323,7	71,0	-252,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно з порядком замовлення на випуск видавничої продукції за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25 липня 2017 року №851 кошти, передбачені в обласному бюджеті на книговидання, розподіляються департаментом інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації за тематикою видань у такій пропорції: художні видання-50%,іміджеві видання-30%,галузеві видання-20%.Зменшення показника затрат обумовлено тим, що всі запропоновані видавничі проекти відносяться виключно до художніх видань, а також економією, яка склалась за рахунок проведення закупівель у системі Prozorro..					
2		Продукту					
		Кількість книговидань всього; Тираж книговидань всього	од. од.	Розрахунок Розрахунок	10 14 000	6 2 200	-4 -11 800
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник продукту зменшився внаслідок того, що всі запропоновані видавничі проекти відносяться до художніх видань. Проекти, що відносяться до іміджевих та галузевих видань, не були запропоновані.					
3		Ефективності					
		Видатки на одно видання; Видатки на одиницю тиражу	грн. грн.	Розрахунок Розрахунок	32 370,0 23,12	11 830,0 32,26	-20 540,00 +9,14
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Показник ефективності, в частині видатків на одне видання, зменшився переважно внаслідок того, що касові видатки здійснені у значно менших обсягах ніж планувались. Водночас збільшення показника ефективності, в частині видатків на одиницю тиражу, обумовлено зменшенням показника продукту, а саме фактичного тиражу книговидань порівняно з планом.					
4		Якості					
		Динаміка кількості видань порівняно з попереднім роком всього;	%	Розрахунок	166,7	120,0	-46,7
		Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком всього	%	Розрахунок	233,3	62,9	-170,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення фактичних показників якості порівняно із затвердженим обумовлено невиконанням показників продукту					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Невиконання затверджених показників продукту та затрат призвело до зменшення показників ефективності в частині видатків на одне видання. Водночас, значне зменшення фактичного тиражу видань обумовлено зростанням показника ефективності щодо видатків на одиницю тиражу.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. директора департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації

(підпис) Л.А. Биченко
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансового, кадрового та правового забезпечення

(підпис) О.С. Кожан
(ініціали та прізвище)

Ситник-Побединська Т.А.
0954216156