

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

1. 3000000 Управління масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 Управління масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3017210 0490 Підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
3 924,600		3 924,600	3 900,34		3 900,34	-24,26	0,00	-24,26

3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	3	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
1	3017212	0830	Підпрограма 1 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) Завдання 1 «Сприяти удосконаленню діяльності редакції обласної газети «Слобідський край».	1 460,000		1 460,000	1 460,000	0,000	1 460,000	0,000	0,000	0,000	
2	3017213	0830	Підпрограма 2 Підтримка книговидання	1 453,800		1 453,800	1 453,655	0,000	1 453,655	-0,145	0,000	-0,145	економія коштів

			Завдання 1 «Надавати фінансову підтримку редакційно-видавничій групі Харківського тому серії «Реабілітовані історією» для здійснення пошукової роботи, ведення тематичної картотеки репресованих, проведення досліджень архівних кримінальних справ реабілітованих громадян тощо»	738,600		738,600	738,459	0,000	738,500	-0,141	0,000	-0,141	
			Завдання 2 «Надавати фінансову підтримку КЗ Обласна пошуково-видавничя наукова редакція Книги Пам'яті України для збору і систематизації матеріалів, здійснення редакційної підготовки та видання історико-меморіального серіалу «Книга Пам'яті України. Переможці.»	715,200		715,200	715,196	0,000	715,196	-0,004	0,000	-0,004	
3	3017214	0830	Підпрограма 3 Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» та моніторинг інформаційного середовища, в т.ч. фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	1 010,800		1 010,800	986,685	0,000	986,685	-24,115	0,000	-24,115	економія коштів
			Усього	3 924,600		3 924,600	3 900,340	0,000	3 900,340	-24,260	0,000	-24,260	

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 розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки	3 924,600		3 924,600	3 900,340	0,000	3 900,340	-24,260	0,000	-24,260	зменшено кількість замовлень у 2017 році і відповідно зекономлено кошти
Усього	3 924,600	0,000	3 924,600	3 900,340	0,000	3 900,340	-24,260	0,000	-24,260	

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	Видано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
	3017210	Підтримка засобів масової інформації					
1	3017212	Підпрограма 1 Підтримка періодичних видань (газет та журналів)					
		Завдання 1 «Сприяти удосконаленню діяльності редакції обласної газети «Слобідський край».					
1		затрат					
1		Загальний обсяг видатків на удосконалення діяльності редакції обласної газети «Слобідський край	тис.грн	звітні дані	1460,000	1460,000	0,000
		Економія бюджетних коштів					
2		продукту					
1		Тираж газети	екз.	звітні дані	858000	858000	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
1		Видатки на тираж одного екземпляра	грн.	розрахунок	1,7	1,7	0,0
		Економія бюджетних коштів					
4		якості					
1		Темп зростання тиражу в порівнянні з попереднім роком	%	звітні дані	100,0	100,0	0,0
2	3017213	Підпрограма 2 Підтримка книговидання					
		Завдання 1 «Надавати фінансову підтримку редакційно-видавничій групі Харківського тому серії «Реабілітовані історією» для здійснення пошукової роботи, ведення тематичної картотеки репресованих, проведення досліджень архівних кримінальних справ реабілітованих громадян тощо»					
1		затрат					
1		загальний обсяг видатків на підтримку редакційно-видавничій групі Харківського тому серії «Реабілітовані історією» для здійснення пошукової роботи, ведення тематичної картотеки репресованих, проведення досліджень архівних кримінальних справ реабілітованих громадян тощо	тис.грн	звітні дані	738,600	738,459	-0,141
		Економія бюджетних коштів					
2		продукту					
1		Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	аркушів	звітні дані	56000	56500	500
		Економія бюджетних коштів					
3		ефективності					
1		Видатки на одиницю обліково-видавничого аркуша	грн.	розрахунок	13,19	13,07	-0,12
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

4		якості					
1		Темп зростання кількості підготовлених обліково -видавничих аркушів в порівнянні з попереднім роком	%	звітні дані	100,0	100,0	0,0
		Завдання 2 «Надавати фінансову підтримку КЗ Обласна пошуково-видавнича наукова редакція Книги Пам'яті України для збору і систематизації матеріалів, здійснення редакційної підготовки та видання історико-меморіального серіалу «Книга Пам'яті України. Переможці.»					
1		затрат					
		Обласна пошуково-видавнича наукова редакція Книги Пам'яті України для збору і систематизації матеріалів, здійснення редакційної підготовки та видання історико-меморіального серіалу «Книга Пам'яті України. Переможці	тис.грн	звітні дані	715,200	715,196	-0,004
		Економія бюджетних коштів					
2		продукту					
		Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	аркушів	звітні дані	67470	67470	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
1		Видатки на одиницю обліково-видавничого аркуша	грн.	розрахунок	10,60	10,60	0,00
		Економія бюджетних коштів					
4		якості					
1		Темп зростання кількості підготовлених обліково -видавничих аркушів в порівнянні з попереднім роком	%	звітні дані	100,0	100,0	0,0
3	3017214	Підпрограма 3 Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» та моніторинг інформаційного середовища, в т.ч. фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ					
		Надавати фінансову підтримку КП «Регіональний інформаційний центр» Харківської обласної ради					
1		затрат					
			тис.грн	звітні дані	1010,800	986,685	-24,115
2		продукту					
1		кількість інформаційно-виставкових заходів	од	звітні дані	118	116	-2

	Відхилення показника затрат «Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку» на 24,1 тис. грн. пов'язане з недовикористання фінансової підтримки відповідно до плану, розбіжність у кількості заходів виникла у зв'язку зі зменшенням кількості замовлень у 2017 році					
3	ефективності					
1	Середні витрати на проведення заходу на рік	грн.	розрахунок	8535,00	8505,91	-29,09
	Економія бюджетних коштів					
4	якості					
1	заходів в порівнянні з попереднім роком	%	звітні дані	100,0	98,0	-2,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План звітного періоду (на рік)			Виконано			Прогноз до кінця реалізації		
			загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-ний	разом	загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	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		x			x			x			x		
													



Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
 Начальник управління масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації
 Головний спеціаліст- бухгалтер

(Signature)
 В.В. Аннопольська
 В. І. Ярославська