

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2300000	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації			35385900
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2310000	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації			35385900
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2318410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері інформації, видавничої діяльності та розвитку громадянського суспільства.

5. Мета бюджетної програми

1)Зміцнення гуманітарної ролі книги і читання, стимулювання книговидавничої та виставкової діяльності, видання суспільно важливих творів авторів області. Строк виконання 2023-2024 роки.

2) Увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн; жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій; осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, в антитерористичних операціях, вшанування пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС; реалізація державної політики України у сферах відновлення та збереження національної пам'яті українського народу, вивчення, охорони та використання пам'яток історії та культури шляхом пошуку, узагальнення та систематизації інформації про історико-культурну спадщину, детального наукового опису її нерухомих пам'яток, які мають історичну, наукову або мистецьку цінність.

3) Формування комплексу цінного довідкового матеріалу про історико-культурну спадщину Чернігівщини, що сприятиме подальшому розвитку туризму, дозволить гідно репрезентувати у світі багатотомові історико-культурні надбання України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації на території області державної інформаційної політики, підтримка творчості місцевих авторів, підвищення суспільного запиту на книжкову продукцію.
2	Збір та опрацювання документів і матеріалів, підготовка науково-довідкового апарату до наступного тому книги "Чернігівська губернія в роки Першої світової війни: Документи і матеріали" Книга третя; Підготовка до друку науково - документального видання "Реконструовані історією. Чернігівська область." Книга9; Підготовка та випуск енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України. Чернігівська область" Випуск 9.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Видання книг місцевих авторів	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00

гривень

2	Підготовка та видання Чернігів облас. історико-меморіального серіалу «Книга Пам'яті України»; серії книг «Реабілітовані історією», тому енцикл. видання «Звід пам'яток історії та культури України»	2 685 443,00	0,00	2 685 443,00	2 202 111,14	0,00	2 202 111,14	-483 331,86	0,00	-483 331,86
3	Фінансова підтримка друкованих видань	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 145 443,00	0,00	3 145 443,00	2 462 111,14	0,00	2 462 111,14	-683 331,86	0,00	-683 331,86

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією бюджетних коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Обласна Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфери Чернігівщини на 2023-2024 роки	460 000,00	0,00	460 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	Усього	460 000,00	0,00	460 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	затрат											
	Кількість угод з видавництвами ДІД	од.	Річний видавничий план	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на комунальні послуги	грн.	розпис бюджетних призначень	117 455,00	0,00	117 455,00	87 846,19	0,00	87 846,19	-29 608,81	0,00	-29 608,81
	Витрати на заробітну плату та нарахування	грн.	розпис бюджетних призначень	2 215 688,00	0,00	2 215 688,00	1 950 976,67	0,00	1 950 976,67	-264 711,33	0,00	-264 711,33
	Витрати на видавничу діяльність ДІД	грн.		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	на видавництво	грн.	розрахункове значення	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	Інші витрати (господарські витрати на утримання установи)	грн.	розрахункове значення	98 600,00	0,00	98 600,00	54 900,00	0,00	54 900,00	-43 700,00	0,00	-43 700,00
	Кількість періодичних друкованих видань	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	журналів	од.	Звіт по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка періодичних видань	грн.	розпис бюджетних призначень	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

	Витрати на видавничу діяльність НРЦ	грн.	розпис бюджетних призначень	253 700,00	0,00	253 700,00	64 900,00	0,00	64 900,00	-188 800,00	0,00	-188 800,00
	продукту											
	Кількість друкованих видань НРЦ	од.	Договір	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Тираж книговидаць НРЦ	од.	Договір	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	-400,00	0,00	-400,00
	Кількість номерів журналів	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	загальний тираж всього журналів	од.	Звіт по мережі	1 680,00	0,00	1 680,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-480,00	0,00	-480,00
	Кількість книговидаць ДІД	грн.	Договір	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	тираж книговидаць ДІД	од.	Договір	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	ефективності											
	Видатки на одне видання ДІД	грн.		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
	книг	грн.	розрахункове значення	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
	Видатки на одиницю тиражу ДІД	грн.		133,33	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	-133,33	0,00	-133,33
	книг	грн.	розрахункове значення	133,33	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	-133,33	0,00	-133,33
	Середньорічна заробітна плата (середньомісячна)	грн.	розрахункове значення	7 321,50	0,00	7 321,50	8 986,00	0,00	8 986,00	1 664,50	0,00	1 664,50
	Видатки на 1 видання НРЦ	грн.		126 850,00	0,00	126 850,00	64 900,00	0,00	64 900,00	-61 950,00	0,00	-61 950,00
	книг	грн.	розрахункове значення	126 850,00	0,00	126 850,00	64 900,00	0,00	64 900,00	-61 950,00	0,00	-61 950,00
	Середня вартість одиниці тиражу журналів	грн.	розрахункове значення	154,76	0,00	154,76	216,67	0,00	216,67	61,91	0,00	61,91
	середні видатки на 1 номер періодичного видання (журналів)	грн.	розрахункове значення	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на одиницю тиражу НРЦ якості	грн.	розрахункове значення	507,40	0,00	507,40	649,00	0,00	649,00	141,60	0,00	141,60
	Динаміка кількості видань ДІД порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункове значення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункове значення	100,00	0,00	100,00	71,40	0,00	71,40	-28,60	0,00	-28,60

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Кількість угод з видавництвами ДІД	од.	У 2024 році фінансова підтримка книговидаць не здійснювалась у зв'язку з обмеженнями відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

	Витрати на комунальні послуги	грн.	Економія коштів передбачених кошторисом на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, відбулася у зв'язку зі сприятливими погодними умовами (відносно теплою зимою).
	Витрати на заробітну плату та нарахування	грн.	Економія по ЄСВ за рахунок працівників інвалідів, надано працівникам відпустки без збереження заробітної плати
	Інші витрати (господарські витрати на утримання установи)	грн.	Економія бюджетних коштів.
	продукту		
	журналів	од.	Фактична вартість послуг на одиницю тиражу зросла порівняно з запланованими
	Кількість книговидаць ДІД	грн.	Підпорядкована установа Комунальний заклад "чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр" не здійснювала видатків на друк видань у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
	тираж книговидаць ДІД	од.	Підпорядкована установа Комунальний заклад "чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр" не здійснювала видатків на друк видань у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
	ефективності		
	книг	грн.	У 2024 році фінансова підтримка книговидання не здійснювалась у зв'язку з обмеженнями відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
	якості		
	Динаміка кількості видань ДІД порівняно з попереднім роком	відс.	Фінансова підтримка книговидання не здійснювалась у зв'язку з обмеженнями відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
	Динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком	відс.	Динаміка кількості тиражу склала 71,4 % до запланованого за рахунок збільшення фактичної вартості послуг на одиницю тиражу в порівнянні з запланованими

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 2318410 "Фінансова підтримка засобів масової інформації" здійснювалась у межах затвердженого кошторису.
Результативні показники по Програмі виконані частково у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
'У 2024 році було профінансовано видання журналів "Сіверянський літопис" (600 прим.), "Літературний Чернігів" (600 прим.). Фінансова підтримка книговидання у 2024 році не здійснювалась.
По підпорядкованій установі Комунальний заклад "Чернігівський обласний пошуковий науково - редакційний центр" Чернігівської обласної ради впродовж року тривала робота над упорядкуванням матеріалів видань «Звід пам'яток історії та культури України», присвяченого пам'яткам Ічнянської, Парафіївської територіальних громад; пам'яткам м. Прилуки
Структура книг: Історико-пам'яткознавчий нарис; Статті про пам'ятки історії та культури України, зосереджених у районі; Ілюстративні матеріали (плани, картосхеми, фотоілюстрації, тощо); Довідкові матеріали (географічний, іменний показники, список основних скорочень, постатейна бібліографія та ін.).
Відділ по підготовці Чернігівського тому «Зводу пам'яток історії та культури України» забезпечував поточну роботу зі збору та упорядкування матеріалів для чергового, десятого, випуску енциклопедичного видання «Звід пам'яток історії та культури» про пам'ятки територіальних громад Корюківського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Чернігівського районів.
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор


(підпис)

Андрій ПОДОРВАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія КУРИСЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)