

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації **35385900**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації **35385900**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1	2300000	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (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 інформатизації, видавничої діяльності та розвитку громадянського суспільства.

5. Мета бюджетної програми

1) Реалізація державної інформаційної політики та зміцнення інформаційної безпеки на території області, продовження та удосконалення інформування населення області про роботу Чернігівської обласної державної (військової) адміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, відновлення державності та держави, реалізацію державної та регіональної політики, розповсюдження суспільно корисної інформації, підтримка місцевого культурного продукту регіону, посилення спроможності місцевих медіа.

2) Увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, вояк; 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 антигероїстичних 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 багатовікові 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;

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	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; Випуск науково-документального видання "Реабілітовані історією. Чернігівська область." Книга 9 Випуск Енциклопедичне видання "Звід пам'яток історії та культури України. Чернігівська область". Випуск 8 Фінансова підтримка друкованих видань	2 385 000,00	0,00	2 385 000,00	2 277 549,29	0,00	2 277 549,29	-107 450,71	0,00	-107 450,71
2	Усього	340 000,00	0,00	340 000,00	2 617 549,29	0,00	2 617 549,29	-107 450,71	0,00	-107 450,71

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 сприяння розвитку інформаційного простору та публічних комунікацій на 2025-2026 роки	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	заграт											
	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	134 100,00	0,00	134 100,00	93 166,94	0,00	93 166,94	-40 933,06	0,00	-40 933,06
Витрати на заробітну плату та нарахування	грн.	розпис бюджетних призначень	2 116 400,00	0,00	2 116 400,00	2 092 493,34	0,00	2 092 493,34	-23 906,66	0,00	-23 906,66
Інші витрати (господарські витрати на утримання установи)	грн.	розрахункове значення	82 200,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
Кількість періодичних друкованих видань	од.	Обласна програма	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на видавничу діяльність НРЦ продукту	грн.	розпис бюджетних призначень	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Кількість друкованих видань НРЦ	од.	Договір	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Тираж книговидаць НРЦ	од.	Договір	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
загальний тираж всього	од.	Договір	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
кількість номерів журналів	од.	Обласна програма	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Загальний тираж періодичних видань (журналів)	од.	Договір	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
журналів	од.	Договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
Середньорічна заробітна плата (середньомісячна)	грн.	розрахункове значення	9 186,67	0,00	9 186,67	9 637,78	0,00	9 637,78	451,11	0,00	451,11
Видатки на 1 видання НРЦ	грн.	розрахункове значення	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Середня вартість одиниці тиражу журналів	грн.	розрахункове значення	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00
середні видатки на 1 номер періодичного видання (журналів)	грн.	розрахункове значення	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на одиницю тиражу НРЦ	грн.	розрахункове значення	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
видатки на одиницю тиражу журналів	грн.	розрахункове значення	283,33	0,00	283,33	283,33	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00
якості											
Динаміка кількості періодичних друкованих видань 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	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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 періодичних друкованих видань	од.	Фактичний показник співпадає з запланованим
	Інші витрати (господарські витрати на утримання установи)	грн.	Фактичний показник співпадає з запланованим
	Витрати на заробітну плату та нараховування	грн.	Економія коштів виникла за рахунок нарахувань ЄСВ на з/п працівників з інвалідністю, на протязі року було надано працівникам відпустки без збереження заробітної плати
	Середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	Фактичний показник співпадає з запланованим
	продукту		
	журналів	од.	Фактичний показник співпадає з запланованим
	Загальний тираж періодичних видань (журналів)	од.	Фактичний показник співпадає з запланованим
	кількість номерів журналів	од.	Фактичний показник співпадає з запланованим
	Тираж книговидавань	од.	Підпорядкована установа Комунальний заклад "Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр" не здійснювала видатків на друк видань зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
	Кількість друкованих видань НРЦ	од.	Підпорядкована установа Комунальний заклад "Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр" не здійснювала видатків на друк видань зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
	ефективності		
	видатки на одиницю тиражу журналів	грн.	Фактичний показник співпадає з запланованим
	Видатки на одиницю тиражу НРЦ	грн.	Підпорядкована установа Комунальний заклад "Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр" не здійснювала видатків на друк видань зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
	середні видатки на 1 номер періодичного видання (журналів)	грн.	Фактичний показник співпадає з запланованим
	Видатки на 1 видання НРЦ	грн.	Підпорядкована установа Комунальний заклад "Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр" не здійснювала видатків на друк видань зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників У 2025 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 2025 році було профінансовано видання журналів "Сівернянський літопис" (600 прим.), "Літературний Чернігів" (600 прим.).

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, Парфіївської 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, фотографії, тощо); Довідкові матеріали (географічний, іменний покажчик, список основних скорочень, статейна 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.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться 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)