

### Звіт

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

1. 0300000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0317210 0830 Підтримка засобів масової інформації  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
1156,0	0,0	1156,0	1149,7	0,0	1149,7	-6,3	0,0	-6,3

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0317212	0830	Підпрограма : Підтримка періодичних видань (газет та журналів)										
			Завдання: Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	756,0	0,0	756,0	749,7	0,0	749,7	-6,3	0,0	-6,3	Різниця між плановими та фактичними показниками виникла через затримку із визначенням переможців торгів на закупівлю паперу для друку через систему Прозорро.
2	0317213	0830	Підпрограма: Підтримка книговидавництва										
			Завдання: Підтримка сучасних авторів і видавців, створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, всебічного вивчення творів місцевих авторів та найбільш повного забезпечення громади міста соціально важливою книжковою продукцією	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	
			Усього:	1156,0	0,0	1156,0	1149,7	0,0	1137,1	-6,3	0,0	-6,3	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Чернівецька міська програма підтримки книговидавництва імені бургомістра Антона Кохановського на 2014-2019 роки	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	
Усього:	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	

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
	0317212	<b>Підпрограма : Підтримка періодичних видань (газет та журналів)</b>					
		Завдання: Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань					
1		<b>затрат</b>					
		обсяг підтримки	тис.грн.	кошторис	756,0	749,7	-6,3
		кількість періодичних друкованих видань (газет)	од.	розрахунок	1	1	0
Показник недовиконано у зв'язку з тим, що оплата послуг друку та придбання паперу для випуску газети "Чернівці" у 2017 році вимагала проведення тендерної процедури і виникла затримка у часових термінах з визначенням переможця на Прозорро.							
2		<b>продукту</b>					
		кількість номерів (газет):	од.	фінансовий план	52	52	0
		тираж газет всього, у тому числі:					
		річний	од.	фінансовий план, звіти	96000	75764	-20236
		разовий	од.	фінансовий план, звіти	1846	1457	-389
Відхилення між запланованими і фактичними показниками виникло у зв'язку із зменшенням попиту на газету "Чернівці" та меншою кількістю передплатників.							
3		<b>ефективності</b>					
		середні видатки на одиницю тиражу газети	грн.	фінансовий план, звіти	10,94	12,24	1,30
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням питомої ваги умовно-постійних витрат (зарплата, адмінвитрати, друк) і зменшенням тиражу							
4		<b>якості</b>					
		динаміка кількості тиражу газет порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	117,2	92,5	-24,7
		динаміка реалізованих примірників газет порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	96,2	107,6	11,4
Динаміка кількості тиражу газет фактично зменшилася через низький попит на газету "Чернівці" та зниження кількості передплатників. Реалізація газети збільшилася в порівнянні з попереднім роком.							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Відхилення деяких фактичних показників від запланованих пояснюється наступним. Оскільки оплата послуг друку та придбання паперу для випуску газети "Чернівці" у 2017 році вимагала проведення тендерної процедури, виникла затримка у часових термінах з визначенням переможця на Прозорро. Тому оплата послуг по друку газети "Чернівці" та придбання паперу розпочалися після відповідних процедур із затримкою. Через це утворився залишок невикористаних бюджетних коштів у сумі 6,3 тис.грн.							
	0317213	<b>Підпрограма: Підтримка книговидавництва</b>					
		Завдання: Підтримка сучасних авторів і видавців, створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, всебічного вивчення творів місцевих авторів та найбільш повного забезпечення громади міста соціально важливою <del>книжковою продукцією</del>					
1		<b>затрат</b>					
		обсяг витрат на підтримку місцевого книговидавництва	тис.грн.	рішення	400,0	400,0	0,0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає							
2		<b>продукту</b>					
		кількість учасників конкурсу, які будуть підтримані	од.	план, розрахунок	8	10	2
Різниця між запланованими та фактичними показниками виникла у зв'язку з підтримкою більшої кількості місцевих авторів ніж заплановано							
3		<b>ефективності</b>					
		середні витрати на підтримку одного видання	тис.грн.	фінансовий план	50,0	40,0	-10,0

Середні витрати на підтримку одного видання зменшилися через збільшення кількості учасників конкурсу						
4		якості				
		динаміка кількості видань порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	114,3	142,9
						28,6
Відхилення в показниках виникло через прийняте рішення про підтримку більшої кількості видань, ніж заплановано.						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Різниця між запланованими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що відповідно рішень виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 30.05.2017 №283/11 та від 14.11.2017 №587/23 прийнято рішення про підтримку 10 місцевих авторів замість запланованих 8 авторів в рамках виконання програми підтримки книговидавництва імені бургомістра А.Кохановського						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела		x			x			x			x		
	***													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	***													
	Усього:													

1 - Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 - Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 - Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

*Слободан*

(підпис)

(підпис)

О.П.Каспрук  
(ініціали та прізвище)

Л.В.Голік  
(ініціали та прізвище)