

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

1. 0800000 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0818600 0133 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
559,0		559,0	551,9		551,9	-7,1		-7,1

5. Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N 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	0818600	0133	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів та бігбордів	115,6		115,6	115,6		115,6	0,00		0,00	
	0818600	0133	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням прапорів	6,4		6,4	6,4		6,4	0,00		0,00	
	0818600	0133	Здійснення витрат пов'язаних з розробкою оригінал-макетів поліграф. продукції	4,0		4,0	2,7		2,7	-1,3		-1,3	Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій
	0818600	0133	Висвітлення д-ті органів держ. влади та місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	190,0		190,0	190,0		190,0	0,00		0,00	
	0818600	0133	Висвітлення д-ті органів держ. влади та місцевого самоврядування засобами масової інформації (друковані видання)	160,0		160,0	154,2		154,2	-5,8		-5,8	Відхилення пояснюється тим, що є залишок невикористаних коштів, який утворився через те, що оплата проводилась по актах наданих послуг за фактичний обсяг інформації яка висвітлювалась



	0818600	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням поліграфічної продукції (постерів до сіті-лайтів та біг-бордів) і прапорів України та розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції; висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні та друківаними виданнями); випуск друкованої продукції та відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ					
1		<b>затрат</b>					
		Видатки на придбання постерів (для біг-бордів та сіті-лайтів)	тис.грн.	Бух.звітність	115,6	115,6	0,00
		Видатки на придбання прапорів)	тис.грн.	Бух.звітність	6,4	6,4	0,00
		Здійснення витрат пов'язаних з розробкою(дизайном) оригінал-макетів поліграфічної продукції	тис.грн	Бух.звітність	4,0	2,7	-1,3
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій					
		Висвітлення д-ті органів держ.влади та місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	тис.грн.	Бух.звітність	190,0	190,0	0,00
		Висвітлення д-ті органів держ.влади та місцевого самоврядування засобами масової інформації (друковані видання)	тис.грн.	Бух.звітність	160,0	154,2	-5,8
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є залишок невикористаних коштів, який утворився через те, що оплата проводилась по актах наданих послуг за фактичний обсяг інформації яка висвітлювалась					
		Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн.	Бух.звітність	58,0	58,0	0,00
		Випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн.	Бух.звітність	25,0	25,0	0,00
2		<b>продукту</b>					
		Кількість постерів до біг-бордів та сітілайтів	шт.	Видаткові накладні	366	414	48
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є збільшення кількості розміщеної соціальної реклами порівняно з запланованою					
		Кількість прапорів	шт.	Видаткові накладні	2	4	2
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що виникла додаткова потреба у придбанні прапорів					
		Кількість послуг з розроблено оригінал-макетів поліграфічної продукції	послуга	акт	10	4	-6
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що розробка оригінал-макетів проводилась відповідно до потреби для виконання поставлених функцій					
		Кількість статей з висвітлення д-ті органів держ.влади та місцевого самоврядування в друкованих виданнях	см.кв.	Акти	16000	19949	3949
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було залучено більшу кількість друкованих видань до співпраці					
		Кількість друкованої продукції з актуальних питань застосув. законод.зпит.реформ (буклетів,брошур)	шт.	Видаткові накладні	2500	17200	14700
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, потреба в інформуванні населення збільшилась порівняно із запланованою					
		Кількість хвилин на висвітлення д-ті органів держ.влади та місцевого самоврядування на телебаченні	хв.	Акти	190	275	85
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було залучено більшу кількість ЗМІ до співпраці					
		Кількість відеопродукції (відеоролик)з актуальних питань застосув. законод.зпит.реформ	послуга	Акти	4	5	1

		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками є те, що утворилась економія коштів через виготовлення відеороликів за нижчою ціною					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на придбання 1 (білборда, сіті-лайта)	тис.грн.	розрахунок	0,3	0,3	0
		Середні витрати на придбання 1 прапора	тис.грн.	розрахунок	3,2	1,6	-1,6
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками є те, що було придбано більшу кількість одиниць ніж планувалось					
		Витрати на 1 послугу з розроблено оригінал-макетів поліграфічної продукції	тис.грн.	розрахунок	0,4	0,7	0,3
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками є коливанням вартості виготовлення поліграфічної продукції					
		Витрати на 1 см.кв. статті	тис.грн.	розрахунок	0,01	0,008	-0,002
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками є те, що було залучено більшу кількість друкованих видань до співпраці					
		Витрати на 1 од. друкованої продукції з актуальних питань застосув. законод. зпит. реформ (буклетів, брошур)	тис.грн.	розрахунок	0,02	0,003	-0,0017
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками є те, що через придбання великої кількості друкованої продукції ціна за 1 одиницю знизилась					
		Витрати на 1 хв. телебачення	тис.грн.	розрахунок	1,0	0,7	-0,3
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками є те, що було залучено більшу кількість ЗМІ до співпраці					
		Витрати на вигот. відеопродукції (відеоролик) з актуальних питань застосув. законод. зпит. реформ	тис.грн.	розрахунок	6,3	5,0	-1,3
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками є те, що було залучено більшу кількість виконавців					
4		<b>якості</b>					
		Відсоток придбаних постерів до біг-бордів та сітілайтів до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	0
		Відсоток придбаних прапорів до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	0
		Відсоток розроблених оригінал-макетів поліграфічної продукції до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	0
		Відсоток висвітленої д-ті органів держ. влади та місцевого самоврядув. в друкованих виданнях до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	0
		Відсоток придбаної друкованої продукції з актуальних питань застосув. законод. зпит. реформ (буклетів, брошур) до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	0
		Відсоток висвітленої д-ті органів держ. влади та місцевого самоврядув. на телебаченні до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	0
		Відсоток виготовленої відеопродукції (відеороликів) з актуальних питань застосув. законод. зпит. реформ до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					

	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

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

(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													
	Находження 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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

І. Г. Михайлова  
(ініціали та прізвище)

О. А. Врублевська  
(ініціали та прізвище)