

Звіт

про виконання плану бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	23	
	(конт)	
2	231	
	(конт)	
3	2310410	0830
	(конт)	(КФКВ)

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА	(забезпечення складного розширення)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА	(забезпечення складного розширення)
Фінансова підтримка засобів масової інформації	(фінансування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовані результати бюджетної програми

N пп	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку інформаційної сфери

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформаційних гарантій, щодо діяльності виконавчих органів влади через сприяння діяльності телебачення, друкованих засобів масової інформації, підтримку місцевих видань, газет, друкованих засобів масової інформації, мультимедійні інформаційні сервіси та розвиток мовної політики у галузі "Засоби масової інформації"

6. Завдання бюджетної програми

N пп	Завдання
1	Промовлення інформаційних та публіцистичних заходів за участі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства
2	Сприяння діяльності засобів масової інформації
3	Сприяння розвитку сфери мультимедійної області

7. Видатки (надходження кредитів з бюджету) та пов'язані з ними зобов'язання бюджетних комітетів за бюджетною програмою

N пп	Напрямок використання бюджетних коштів*	гривень									
		Завершено у пільгові бюджетної програми			Касові видатки (надходження кредитів з бюджету)			Підприємства			
		загальний фонд	спеціальні ф. фонд	усього	загальний фонд	спеціальні ф. фонд	усього	загальний фонд	спеціальні ф. фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Фінансова підтримка засобів масової інформації	6305000		6305000	6304488,06		6304488,06	-511,94	0		-511,94
	Усього										

Відзначити обсяги касових видатків (надходжень кредитів з бюджету) на обсягах, завершених у пільгові бюджетної програми згідно згідно з економічною необхідністю та актуальністю

8. Видатки (надходження кредитів з бюджету) на реалізацію мішаних (унітарних) програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N пп	Найменування касової/регіональної програми	гривень									
		Завершено у пільгові бюджетної програми			Касові видатки (надходження кредитів з бюджету)			Підприємства			
		загальний фонд	спеціальні ф. фонд	усього	загальний фонд	спеціальні ф. фонд	усього	загальний фонд	спеціальні ф. фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма впровадження мовної політики з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2021-2023 роки	6305000		6305000	6304488,06		6304488,06	-511,94	0		-511,94

Ключові показники бюджетної програми та видатки та виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Викорядань у рамках бюджетної програми			Фактичне результати виконання (звітність за результатами виконання бюджету (націлені кредити з бюджету))			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведення інформаційних та публічних заходів за участі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.												
1	заграт											
	Обсяг фінансування на інформаційно-масові заходи та регіональними органами ЗМІ про звітність органів публічної влади, забезпечення виконання інформаційно-правових та результативних актів публічної влади.	грн.	Програма, кошторис, первинні бухгалтерські документи	2385000,00		2385000,00	2385000,00		2385000,00	0,00	0,00	0,00
Результативний показник												
2	продукту											
	Кількість угод з організаціями, які здійснюють висвітлення діяльності	од.	Договори	23		23	20		3	-3		-3
В результаті виконання коштів, яка виникає за результатами проведених інформаційних заходів, збільшилась кількість виконаних угод з організаціями, які здійснюють висвітлення діяльності												
3	ефективності											
	Середня вартість однієї угоди	грн.		103695,65		103695,65	91750,77		91750,77	11944,88		11944,88
У зв'язку із збільшенням кількості угод збільшилась загальна сума фінансування середня вартість однієї угоди знизилась												
4	вимоги											
	Дані щодо зростає обсягів потреби у порівнянні з попереднім періодом	%					100		100			
Сприяє збільшенню кількості засобів масової інформації												
1	заграт											
	Обсяг підтримки діяльності СКЗД "Молодь Полтавщини"	грн.	Програма, кошторис, первинні бухгалтерські документи	1720000,00		1720000,00	1720000,00		1720000,00	0,00		0,00
	Обсяг фінансової підтримки суспільно-значимих ЗМІ.	од.	Програма, кошторис, первинні бухгалтерські документи	170000		170000	170000		170000	0		0
Результативний показник												

ефективності										
Кількість інформаційних новин	Од.	Програма, сайт журналу	11200		11200	28530		28530	11230	11230
Кількість екземплярів газети для інвалідів "Соба-друг"	Од.	Програма, сайт журналу	15625		15625	15625		15625	0	
Кількість екземплярів журналу "До-слів" (Політвська критика для дітей та молоді)	Од.	Програма, сайт журналу	700		700	700		700	0	
Кількість екземплярів журналу "Політвська критика"	Од.	Програма, сайт журналу	1000		1000	1000		1000	0	

3. ефективності										
Середнє значення на одну інформаційну новину	Грн	Розрахунок, первинні бух. документи	113		113	66,29		60	33	53
Вартість однієї екземпляру газети "Соба-друг"	Грн	Розрахунок, первинні бух. документи	1,92		1,92	1,92		1,92	0,00	0,00
Вартість однієї екземпляру журналу "До-слів"	Грн	Розрахунок, первинні бух. документи	85,71		85,71	85,71		83,71	0,00	0,00
Вартість однієї екземпляру журналу "Політвська критика"	Грн	Розрахунок, первинні бух. документи	80		80	80		80	0	0

Значення витрат на одну інформаційну новину відбулись за рахунок збільшення кількості інформаційних новин без збільшення обсягу фінансування установи

4. якість										
Діагностика росту обсягу фінансування ОНДА "Новини політичних" у порівнянні з загальною індивідуальні	%					200		100	0	0
Діагностика росту обсягу фінансування суспільно-важливих ЗМІ у порівнянні з загальною індивідуальні						100		100	0	0

Результативний новин

3. Співняння результатів сфери використання області										
1. витрат										
Обсяг підтримки НРПІ-центру	Грн	Програма, сайт	1130000		1130000	1129498,06		1129498,06	501,94	501,94
Обсяг підтримки забезпечення випуску соціально-педагогічних видань інвалідів авторів та дітей, не приречених до виснаження людей, які вживають і шкідливої їжі, випуску індивідуальної сфери новин та інтелектуальної продукції про Політвський	Грн	Програма, сайт	900000		900000	899500		899500	10	10

Більшова витрати за рахунок раціонального та економічного використання коштів по об'єктам по НРПІ-центру

продукт										
Кількість надано-організаційних проектів	04	Твіт директора НРПІ-центру на 2021 рік	3	3	0	0	0	0	0	0
Дослідницька робота	Ум дрк дрк		250	250	139,7	139,7	111,3	111,3		
інші розробки	Ум дрк дрк		300	300	338,9	338,9	-38,9	-38,9		
переклад-експертська робота	Ум дрк		110	110	1382,6	1382,6	-1272,6	-1272,6		
науково-організаційна робота	Ум дрк дрк		30	30	170,4	170,4	-140,4	-140,4		
науково-дослідницька робота	Ум дрк дрк	100	100	1309,2	1309,2	-1209,2	-1209,2			
Кількість видань книг	05	План випуску, зареєстрований без дотримання	0	0	0	0	0	0	0	0

Робочість показана в повноті згідно з планом роботи НРПІ-центру на 2021 рік (перенесені у віт на презентаційне видання "Після Українки і Полтавщина")

3 ефективність										
Середня винагорода на потенційний річний план	Грн	Розрахунок бухгалтерів НРПІ-центру	300000	300000	0	0	300000	300000		
Середня винагорода на комісію проекту дослідницької роботи			1000,00	1000	0	0	1000	1000		
Середня винагорода на випуск одного видання	Грн	Українознавство	100000,00	100000	100000	100000	0	0		

НРПІ-центру витрачає на проект та дослідницьку роботу не були видані

4 висвітлення										
Діагностика проекту видатків на створення розв'язку сфери комунікацій у напрямках з планування позиціонування	%				100	100				

Повністю ціло згідно з робочим планом фактично та затвердженому результату виконання запланованих показників

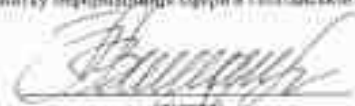
Аудит статус виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана у відповідності до Комплексної програми комунікацій взаємодії з громадськістю та розвитку інформативної сфери в Полтавській області на 2021-2023 роки з окремим «Бюджетом».

* Зазначитися всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у складі бюджетної програми

Директор



Вікторія ЛЮБИМЕНКО
(підписати/підписати, прізвище)

Головний спеціаліст



Людмила БЕГІН
(підписати/підписати, прізвище)