

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА

(найменування головного розпорядника)

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА

(найменування відповідального виконавця)

Фінансова підтримка засобів масової інформації

(найменування бюджетної програми)

1. 23  
(код)

2. 231  
(код)

3. 2318410      0830  
(код)                      (КФКВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Комунікація влади з громадськістю та розвиток інформаційної сфери

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громадян, щодо діяльності місцевих органів влади, органів юстиції через сприяння діяльності телебачення, друкованих засобів масової інформації, підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації, моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Створення умов для наукового вивчення суспільно-політичного, соціально-економічного та історико-культурного розвитку Полтавського регіону - забезпечення роботи Науково-редакційного підрозділу - центру по дослідженню історії Полтавщини.
2.	Інформування населення про діяльність органів влади області шляхом забезпечення діяльності ОКІА "Новини Полтавщини"
3.	Інформування населення щодо виконання місцевих програм соціально-економічного, культурного та гуманітарного розвитку регіону. Інформаційний супровід діяльності органів виконавчої влади.
4.	Оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів ОДА у газеті, визначеній розпорядженням голови ОДА
5.	Організація та проведення обласних, участь у міжнародних, регіональних та всеукраїнських виставках, фестивалях, форумах, ярмарках, забезпечення проведення конкурсу "Краща книга Полтавщини"
6.	Участь у підготовці та проведенні обласних масових заходів до визначних подій, ювілейних та пам'ятних дат, забезпечення випуску соціально-значущих видань місцевих авторів та книг, що приурочені до визначних подій, ювілейних і пам'ятних дат, забезпечення випуску серії книг "ПОЛТАВІКА. Полтавська енциклопедія" у 12 томах.
7.	Фінансова підтримка суспільно-значущих засобів масової інформації.

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

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка засобів масової інформації	5845000	50000	5895000	5838204,38	49860	5888064,38	-6795,62	-140	-6935,62
	Усього									

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

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

гривень

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма комунікації влади з громадськістю та розвиток інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки	5845000	50000	5895000	5838204,38	49860	5888064,38	-6795,62	-140	-6935,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Створення умов для наукового вивчення суспільно-політичного, соціально-економічного та історико-культурного розвитку Полтавського регіону - забезпечення роботи Науково-редакційного підрозділу - центру по дослідженню історії Полтавщини.</b>											
1	затрат											
	Обсяг підтримки	грн.	Звіт гол.бух.	1109000,00	50000,00	1159000,00	1103602,84	49860,00	1153462,84	5397,16	140,00	5537,16
	Кількість наково-красназначчих проектів	Од.	Звіт керівника	3		3	1		1	2		2



	Динаміка зростання обсягів підтримки у порівнянні з плановими показниками	%			99,5		99,7	99,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	<b>Інформування населення про діяльність органів влади області шляхом забезпечення діяльності ОКІА "Новини Полтавщини"</b>										
1	затрат										
	Обсяг підтримки	Грн.	Звіт гол.бух галтера	1600000,00		1600000,00	1600000,00	1600000,00	0,00		0,00
	Кількість веб-порталів	Од.	Звіт керівника	1		1	1	1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	продукту										
	Кількість відвідувачів веб-порталів на рік	Од.	Звіт керівника	1900000		1900000	3380000	3380000	-1480000		-1480000
3	ефективності										
	Середньомісячна кількість відвідувачів одного порталу		Звіт керівника	158300		158300	281667	281667	-123367		-123367
4	якості										
	Динаміка приросту відвідувачів порталу у порівнянні з плановими показниками	%		100			178	178	+78		+78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	<b>Інформування населення щодо виконання місцевих програм соціально-економічного, культурного та гуманітарного розвитку регіону. Інформаційний супровід діяльності органів виконавчої влади.</b>										

1	<b>затрат</b>										
	Обсяг витрат на інформування населення органами ЗМІ	грн.	Програма, звіт	1119000	1119000	1118969,94	1118969,94	30,06		30,06	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	<b>продукту</b>										
	Кількість угод з організаціями, які займаються висвітленням діяльності органів виконавчої влади	Од.		20	20	19	19	1		1	
Угода з організацією була розторгнена											
3	<b>ефективності</b>										
	Середня вартість однієї угоди	грн.		55950	55950	58893	58893	-2943		-2943	
Збільшення вартості однієї угоди відбулось за рахунок зменшення кількості заключених угод при відсутності зміни обсягу витрат											
4	<b>якості</b>										
	Динаміка приросту кількості угод в порівнянні з плановими показниками	%				95	95				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4.	<b>Оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів ОДА у газеті, визначеній розпорядженням голови ОДА</b>										
1	<b>затрат</b>										
	Обсяг витрат на оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів ОДА	грн.	Програма, звіт	175000	175000	175000	175000			0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											



	Середня вартість одного заходу	Грн.	Розрахунок	21500		21500	12286		12286	9214		9214
	Середня вартість однієї номінації	Грн.	Розрахунок	5000		5000	5000		5000	0		0
У зв'язку з локаундом, Форум видавців у Львові не проводився, що дало змогу взяти участь у виставках в інших містах України.												
4	<b>якості</b>											
	Динаміка приросту заходів у порівнянні з плановими показниками	%					175		175			
	Динаміка приросту учасників у порівнянні з плановими показниками	%					100		100			
6	Участь у підготовці та проведенні обласних масових заходів до визначних подій, ювілейних та пам'ятних дат, забезпечення випуску соціально-значущих видань місцевих авторів та книг, що приурочені до визначних подій, ювілейних і пам'ятних дат, забезпечення випуску серії книг "ПОЛТАВІКА. Полтавська енциклопедія" у 12 томах.											
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на створення фільму	Грн	Програма, звіт	100000		100000	100000		100000	0		0
	Обсяг витрат на видання книг	Од	Програма, звіт	799632		799632	799632		799632	0		0
	Обсяг витрат на видання книги ПОЛТАВІКА	Од	Програма, звіт	600000		600000	600000		600000	0		0
2	<b>продукту</b>											
	Кількість фільмів	Шт.	Програма	1		1	1		1	0		0
	Кількість тиражів книг	Шт.	Програма	3500		3500	3825		3825	-325		-325



	Кількість тиражу книги ПОЛТАВІКА	Шт.	Програма	300		300	300		300	0		0
За рахунок скоригованої вартості деяких видань у бік здешевлення, вдалось збільшити кількість видань.												
3	<b>ефективності</b>											
	Вартість фільму	Грн		100000		100000	100000		100000	0		0
	Середня вартість одиниці тиражу книг	Грн		228,47		228,47	209,05		209,05	19,42		19,42
	Середня вартість одиниці тиражу книги ПОЛТАВІКА	Грн		2000		2000	2000		2000	0		0
За рахунок збільшення кількості видань при незмінній сумі фінансування відбулось здешевлення вартості одного видання												
4	<b>якості</b>											
	Динаміка приросту друкованих видань у порівнянні з плановими показниками	%					109		109			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
7	<b>Фінансова підтримка соціально-значущих засобів масової інформації</b>											
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг підтримки суспільно-значущих засобів масової інформації	Грн	Кошторис, звіт	220000		220000	220000		220000	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	Тираж газети дл інвалідів "Сила духу"	Шт.	Розрахунок, звіт	11364		11364	11364		11364	0		0



	Тираж журналу для дітей і юнацтва "Діє-Слово"	Шт.	Розрахунок, звіт	1000		1000	1000		1000	0		0
	Тираж журналу "Полтавська криниця"	Шт.	Розрахунок, звіт	2000		2000	2000		2000	0		0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Видатки на одиницю тиражу газети "Сила духу"	Грн	Розрахунок, звіт	4,4		4,4	4,4		4,4	0		0
	Видатки на одиницю тиражу журналу "Діє-Слово"	Грн	Розрахунок, звіт	70		70	70		70	0		0
	Видатки на одиницю тиражу журналу "Полтавська криниця"	Грн	Розрахунок, звіт	50		50	50		50	0		0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Динаміка приросту тиражів газети та журналів з плановими показниками	%					100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у відповідності до Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор



(підпис)

В.ПИЛИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст



(підпис)

Л.БЕГУН

(ініціали/ініціал, прізвище)