

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	23	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА
	(конт)	(найменування головного розпорядника)
2	231	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА
	(конт)	(найменування відповідального виконавця)
3	2318420 0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації
	(конт) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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 співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області з організаціями громадського суспільства, щодо виконання вимог Конституції України, Законів України в інтересах населення, проведення консультацій з актуальних проблем розвитку територій, підвищення інформованості населення області про напрямки та результати діяльності владних структур, підвищення громадської активності та діяльності об'єднань громадян як важливих чинників вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного, культурного розвитку регіону, успішного проведення необхідних реформ у різних сферах життя, створення умов для розвитку в області громадянського суспільства.

6 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підтримка ініціатив суб'єктів громадянського суспільства, проведення консультацій з громадськістю, соціологічних досліджень та моніторингів.
2	Проведення інформаційних та публічних заходів за участю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства
3	Проведення консультацій з громадськістю, соціологічних досліджень та моніторингів.
4	Проведення тематичних журналістських конкурсів.
5	Хостинг сайту Департаменту
6	Реалізація суспільно-значущих проектів громадянських організацій на території області.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	1446600		1446600	1246873,66		1246873,66	199726,34	0	199726,34
	Усього	1446600		1446600	1246873,66		1246873,66	199726,34	0	199726,34

Економія виникла за рахунок проведення тендеру на соціопитування та за рахунок відмови 3-х учасників від реалізації суспільно-значущих проектів і за рахунок економії коштів на виконання реалізованих соціально-значущих проектів

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
1	2	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	1446600		1446600	1246873,66		1246873,66	199726,34	0	199726,34

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Підтримка ініціатив суб'єктів громадянського суспільства, проведення консультацій з громадськістю, соціологічних досліджень та моніторингів												
1	затрат											
	Обсяг підтримки ініціатив	Грн.	Програма	145000		145000	145000		145000	0		0
	Обсяг підтримки на проведення соціологічних досліджень	Грн.	Програма	199000		199000	171750		171750	27250		27250
	Кількість заходів	Од.	План заходів	28		28	28		28	0		0
Економія виникла за рахунок проведення тендеру і вибору більш економічно вигідної пропозиції												
2	продукту											
	Кількість респондентів в соціологічному дослідженні	Чол.	Розрахунок	2724		2724	1800		1800	924		924
	Поїздки по містам та області	Км	Бух документи	3332		3332	5624		5624	-2292		-2292
	Очікування	Год.	Бух документи	77		77	145,5		145,5	-68,5		-68,5
	Кількість квітів для заходів	Од.	Бух документи	425		425	535		535	-110		-110
	Кількість корзин квітів	Од.	Бух документи	7		7	4		4	3		3
	Кількість одиниць канцтоварів	Од.	Бух документи	1450		1450	1155		1155	295		295
	Кількість заправок та реставрації картриджів	Шт	Бух документи	35		35	13		13	22		22
	Кількість ремонтів комп- та оргтехніки	Шт	Бух документи	5		5	2		2	3		3
	Кількість меблів та стендів	Шт	Бух документи	10		10	11		11	-1		-1
	Кількість друкованої продукції	Шт	Бух документи	800		800	6030		6030	-5230		-5230
Розбіжність в кількості по кожній позиції виникла за рахунок того, що при плануванні брались середні показники												
3	ефективності											
	Видатки на одне опитування в соціологічній	Грн.	Розрахунок	73,06		73,06	95,42		95,42	-22,36		-22,36
	Середня вартість 1 км. поїздки	Грн.		15		15	8,66		8,66	6,34		6,34
	Середня вартість 1 год. очікування	Грн.		260		260	146,38		146,38	113,62		113,62
	Середня вартість 1 квітки	Грн.		35		35	32,45		32,45	2,55		2,55
	Середня вартість 1 корзини квітів	Грн.		733		733	660		660	73		73
	Середня вартість одиниць канцтоварів	Грн.		6,9		6,9	8,66		8,66	-1,76		-1,76
	Середня вартість одиниць стендів та меблів	Грн.		1500		1500	1353		1353	147		147

	Середня вартість одиниці друкованої продукції	Грн.		25		25	3,32		3,32	21,68		21,68
Розбіжність в кількості по кожній позиції виникла за рахунок того, що при плануванні брались середні показники												
4	якості											
	Динаміка зростання обсягу фінансування підтримки ініціатив у порівнянні з плановими показниками	%					100		100			
	Динаміка зростання обсягу фінансування соцдослідження у порівнянні з плановими показниками	%					86		86			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Апелювання інформаційних та публічних заходів за участю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.											
1	затрат											
	Обсяг витрат на придбання програмного забезпечення для проведення медіамоніторингу	Грн.	Програма	173000		173000	173000		173000	0		0
	Обсяг витрат на проведення інформаційних кампаній	Грн.	Програма	150000		150000	150000		150000	0		0
2	продукту											
	Кількість програмного забезпечення для проведення медіамоніторингу	Од.		1		1	1		1	0		0
	Середня кількість друкованої продукції (біг-бордів, сіті-лайтів, плакатів, інше)	Од.		1900		1900	21399		21399	-19499		-19499
При складанні паспорту бюджетних програм були взяті середні показники												
3	ефективності											
	Вартість програмного забезпечення	Грн.		173000		173000	173000		173000	0		0
	Середня кількість друкованої продукції (біг-бордів, сіті-лайтів, плакатів, інше)	Грн.		78,9		78,9	7,01		7,01	71,89		71,89
При складанні паспорту бюджетних програм були взяті середні цінні показники												
	Зростання обсягу фінансової підтримки в порівнянні з плановими показниками	%					100		100			

[illegible]

4	якості											
	Зростання обсягу підтримки на соціально-значущі проекти в порівнянні з плановими показниками	%					75		75			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконувалась згідно Комплексної програми комунікації 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)