

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------|---------|--|
| 1. | 2300000 | | Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації |
| | (код) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2310000 | | Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації |
| | (код) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2318410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації |
| | (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає в себе підвищення якості інформації, її повноти та об'єктивності, а також збільшення можливостей доступу населення до інформації
2.	Сукупність основних напрямів і способів діяльності держави з отримання, використання, поширення та зберігання масової інформації

5. Мета бюджетної програми

- забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає в себе підвищення якості інформації, її повноти та об'єктивності, а також збільшення можливостей доступу населення до інформації;
- розвиток інформаційного простору в сільській місцевості, особливо там, де районна газета та місцеве радіо є єдиними доступними каналами інформації;
- забезпечення можливості громадян області на отримання права доступу до якісної, об'єктивної інформації; створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури;
- розширення кола споживачів інформації, засновниками яких є органи державної влади і місцевого самоврядування; реалізація заходів щодо соціального захисту журналістів;
- поліпшення діяльності видавничо-поліграфічної сфери;
- здійснення якісного висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, широке висвітлення подій місцевого, обласного, загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в області та за її межами.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

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

гривень

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	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	3199000	–	3199000	3186451	–	3186451	-12549	–	-12549
	Усього	3199000	–	3199000	3186451	–	3186451	-12549	–	-12549

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

Відхилення обсягу касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із застосуванням пільгової ставки ЄСВ – 8,41% до заробітної плати працівників з інвалідністю.

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	Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки (зі змінами)	3199000	–	3199000	3186451	–	3186451	-12549	–	-12549

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			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	затрат											
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ для проведення інформаційно-виставкових заходів	грн.	Звітність установ	531276	-	531276	527918	-	527918	-3358	-	-3358
	Загальний обсяг видатків на підготовку та видання Харківських обласних серій книг "Книга Пам'яті України.Переможці", "Реабілітовані історією" та інших книг історико-меморіальної тематики, тощо	грн.	Звітність установ	2667724	-	2667724	2658533	-	2658533	-9191	-	-9191

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із застосуванням пільгової ставки ЄСВ – 8,41% до заробітної плати працівників з інвалідністю

2	продукту											
	Кількість інформаційно-виставкових заходів	одиниць	Звітність установ	67	-	67	82	-	82	15	-	15
	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	аркуші	Звітність установ	198765	-	198765	198765	-	198765	-	-	-
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням проведених інформаційно-виставкових заходів на 15 одиниць												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення інформаційно-виставкового заходу	грн.	Розрахунок	7929	-	7929	6438	-	6438	-1491	-	-1491
	Видатки на одиницю обліково-видавничого аркуша	грн.	Розрахунок	13	-	13	13	-	13	-	-	-
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням середніх витрат на проведення інформаційно-виставкового заходу												
4	якості											
	Динаміка кількості інформаційно-виставкових заходів в порівнянні з попереднім роком	одиниць	Розрахунок	2	-	2	-5	-	-5	-7	-	-7
	Динаміка підготовлених обліково-видавничих аркушів (порівняно з попереднім роком)	одиниць	Розрахунок	104265	-	104265	104265	-	104265	-	-	-

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості проведених інформаційно-виставкових заходів у порівнянні з 2018р.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення виконання діяльності, передбаченої Статутом, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ отримує фінансову підтримку відповідно до Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки (зі змінами) за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету.

Надання фінансової підтримки у 2019 році забезпечило:

- випуск у світ наступного тому книги «Реабілітовані історією», а саме: книги «Реабілітовані історією. Харківська область». Книга третя. Частина 3 кількістю 640 примірників;
- підготовку наступних томів книг «Реабілітовані історією» та «Книга Пам'яті України»;
- проведення 82 інформаційно-виставкових заходів, у тому числі спільних з Харківською обласною радою та Департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (тематичних виставок, презентацій тощо) та інших публічних заходів за участю громадськості.

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

Заступник директора Департаменту

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

І.П. ІСАЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.І. ЯРОСЛАВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)