

Інформація
про бюджет за КВК 23 "Орган з питань інформаційної діяльності, засобів масової інформації та комунікацій з громадськістю"
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації за 2018 рік

1. Мета діяльності головного розпорядника бюджетних коштів.

Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації; підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"; підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

2. Завдання головного розпорядника бюджетних коштів та аналітична інформація про бюджет за КВК 23 "Орган з питань інформаційної діяльності, засобів масової інформації та комунікацій з громадськістю".

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Відповідальний виконавець бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План за 2018 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік	План за 2018 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік	План за 2018 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів обласного бюджету, у т.ч.			7317,2	5836,6	0,0	0,0	7317,2	5836,6
Забезпечення інформування населення про актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя області через інформаційні агенства, електронні, аудіовізуальні та друковані засоби масової інформації; надання фінансової підтримки місцевим авторам у виданні книг, надання фінансової підтримки редакціям друкованих засобів масової інформації, видавництвам, поліграфічним підприємствам у виданні літературних журналів, альманахів тощо, ознайомлення широких кіл громадськості з продукцією місцевих видавництв, створення конкурентного середовища у видавничій сфері області; надання фінансової підтримки обласному центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності; сурдопереклад на телеканалах м. Миколаєва; здійснення моніторингу інформаційного середовища та створення єдиного інформаційного простору органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.								
2314082	Обласна програма підтримки відчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги в Миколаївській області на 2017-2021 роки	Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0	13,0
2318420	Обласна програма "Безбарерна Миколаївщина" на період до 2020 року		300,0	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0
2318420	Обласна програма підтримки ЗМІ та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки		44,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0
2318420	Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на період до 2019 року включно)		4200,0	3842,4	0,0	0,0	4200,0	3842,4
2318420	Комплексна програма увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017-2020 роки		1824,0	747,6	0,0	0,0	1824,0	747,6
2314081			936,2	933,6	0,0	0,0	936,2	933,6

Публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за КВК 23 "Орган з питань інформаційної діяльності, засобів масової інформації та комунікацій з громадськістю" за звітний бюджетний період відбудеться 14 березня 2019 року о 14:00 у малій залі будинку обласної ради за адресою: вул.Адміральська, 22.

Повна інформація про бюджет Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації розміщена на веб-сайті облдержадміністрації: <http://www.mk.gov.ua>

Інформація про виконання видатків на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

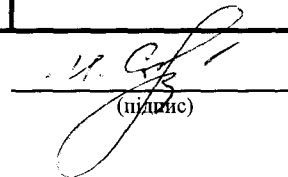
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів)
за 2018 рік

(тис. грн.)

Код державної/регіональної цільової програми	Назва державної/регіональної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплексна програма увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017-2020 роки	2314081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	936,20		936,20	933,58		933,58
	Обласна програма підтримки відчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги в Миколаївській області на 2017-2021 роки	2314082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	13,00		13,00	12,96		12,96
		2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	300,00		300,00	300,00		300,00
	Обласна програма "Безбарерна Миколаївщина" на період до 2020 року	2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	44,00		44,00	0,00		0,00
	Обласна програма підтримки ЗМІ та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки	2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	4200,00		4200,00	3842,43		3842,43
	Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на період до 2019 року включно)	2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	1824,00		1824,00	747,60		747,60

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

І.В. Черняк
(ініціали і прізвище)

Інформація про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації
видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації

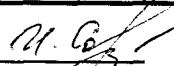
(найменування головного розпорядника коштів)

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів обласного бюджету, у т.ч.			7317,2	5836,6	0,0	0,0	7317,2	5836,6
2210			309,0	309,0	0,0	0,0	309,0	309,0
2240			6072	4594,0	0,0	0,0	6072,0	4594,0
2282			936,2	933,6	0,0	0,0	936,2	933,6
в т.ч. за бюджетними програмами:								
2314081/2282		Комплексна програма увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017-2020 роки	936,2	933,6	0,0	0,0	936,2	933,6
2318420/2210		Обласна програма підтримки відчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги в Миколаївській області на 2017-2021 роки	300,0	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0
2314082/2210			9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0
2314082/2240			4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0
2318420/2240		Обласна програма "Безбарерна Миколаївщина" на період до 2020 року	44,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0
2318420/2240		Обласна програма підтримки ЗМІ та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 року	4200,0	3842,4	0,0	0,0	4200,0	3842,4
2318420/2240		Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" (строк дії продовжено на період до 2019 року включно)	1824,0	747,6	0,0	0,0	1824,0	747,6

Керівник бухгалтерської
служби


(підпис)

І.В. Черняк
(ініціали і прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів)
за 2018 рік

Комплексна Програма увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та
політичних репресій у Миколаївській області на 2017-2020 роки

2314081

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	кількість угод з видавництвами	Одиниць	журнал договорів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	обсяг видатків на видання суспільно-значущих книг	тис.грн.	фінансовий звіт за 2018 рік	265,000	0	265,000	264,850	0	264,850	-0,150	0	-0,150
	створення та системне оновлення сайту з увічнення пам'яті учасників	тис.грн.	фінансовий звіт за 2018 рік	0,600	0	0,600	0,440	0	0,440	-0,160	0	-0,160
	обсяг видатків на надання фінансової підтримки обласному центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності	тис.грн.	фінансовий звіт за 2018 рік	670,600	0	670,600	668,293	0	668,293	-2,307	0	-2,307
2	Продукту											
	кількість книговидаць	од.	журнал договорів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	тираж книговидаць, всього	тис.прим.	договори	2,00	0	2,00	1,55	0	1,55	-0,45	0	-0,45
	кількість розміщених на сайті фотографій	од.	фінансовий звіт за 2018 рік	80	0	80	80	0	80	0	0	0
	кількість друкованих текстів різного обсягу	од.	фінансовий звіт за 2018 рік	1000	0	1000	1500	0	1500	500	0	500
	книги у форматі PDF "Реабілітовані історією"	од.	фінансовий звіт за 2018 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	книги у форматі PDF "Книга Пам'яті України"	од.	фінансовий звіт за 2018 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	книги у форматі PDF про увічнення пам'яті жертв учасників антитерористичної операції	од.	фінансовий звіт за 2018 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Ефективності											
	видатки на одне видання	тис.грн.	розрахунково	132,500	0	132,500	132,425	0	132,425	-0,075	0	-0,075
	видатки на одиницю тиражу	грн.	розрахунково	132,500	0	132,500	170,871	0	170,871	38,371	0	38,371
	середні витрати на оплату хостингу за 1 ГБ/міс	грн.	розрахунково	50,000	0	50,000	36,667	0	36,667	-13,333	0	-13,333

4	Якості											
	динаміка розміщених на сайті фотографій, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-33,3	0	-33,3	-33,3	0	-33,3	0	0	0
	динаміка розміщених друкованих текстів різного обсягу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	122,2	0	122,2	172,2	0	172,2	50	0	50
	динаміка розміщення посилання на нормативні документи на сайті, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-100	0	-100	-100	0	-100	0	0	0
	динаміка розміщення книги у форматі PDF "Реабілітовані історією", порівняно з попереднім роком"	%	розрахунково	-83,3	0	-83,3	-83,3	0	-83,3	0	0	0
	динаміка розміщення книги у форматі PDF "Книга Пам'яті України", порівняно з попереднім роком"	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка розміщення книги у форматі PDF про увічнення пам'яті жертв учасників антитерористичної операції	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка розміщення нормативних документів на сайті, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-100	0	-100	-100	0	-100	0	0	0

2314082

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Обласна програма підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській області на 2017-2021 роки

(назва бюджетної програми)

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	кількість заходів	одиниць	фінансовий звіт за 2018 рік	1	0	1	1		1	0	0	0
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	тис.грн	фінансовий звіт за 2018 рік	13,000	0	13,000	12,960	0	12,960	-0,040	0	-0,040

2	Продукту											
	кількість колективів, що беруть участь у заходах	одиниць	заяви на участь у конкурсі	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	кількість відвідувачів виставкових заходів	чол.	статистична інформація бібліотек	1500	0	1500	1500	0	1500	0	0	0
3	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунково	13,000	0	13,000	12,960	0	12,960	-0,040	0	-0,040
4	Якості							0	0	0	0	0
	динаміка збільшення заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2318420

Обласна програма "Безбар'єрна Миколаївщина" на період до 2020 року

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	кількість телекомпаній	од.	договори	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	річна вартість продукту	тис.грн.	фінансовий звіт за 2018 рік	44,0	0	44,0	0,0	0	0,0	-44,000	0	-44,000
2	Продукту											
	обсяг телепродукту	год.	договори	146,6667	0	146,6667	0,0	0	0,0	-146,6667	0	-146,6667
3	Ефективності											
	видатки на одиницю телепродукту	тис.грн.	розрахунково	0,300	0	0,300	0,000	0	0,000	-0,300	0	-0,300
4	Якості											
	динаміка обсягу телепродукту, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0	0	0	-100	0	-100	-100	0	-100

2318420

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки

«Миколаївщина-2017» (строк дії продовжено на період до 2019 року включно)

(назва бюджетної програми)

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	обсяг видатків на медіа-моніторинг	тис.грн.	фінансовий звіт за 2018 рік	199,0	0	199,0	199,0	0	199,0	0,0	0	0,0
	обсяг видатків на соціологічні опитування та інші заходи	тис.грн.	фінансовий звіт за 2018 рік	1051,0	0	1051,0	0,0	0	0,0	-1051,0	0	-1051,0
2	Продукту											
	кількість моніторинрів	од.	договори	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу	од.	договори	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
	кількість соціологічних опитувань	од.	договори	4	0	4	0	0	0	-4	0	-4
	кількість осіб, що підлягають соціологічному опитуванню	тис.чол.	договори	32,000	0	32,000	0,000	0	0,000	-32,000	0	-32,000
3	Ефективності											
	видаки на проведення одного моніторингу	тис.грн.	розрахунково	19,9	0	19,9	19,9	0	19,9	0	0	0
	видатки на проведення моніторингу одного ЗМІ	тис.грн.	розрахунково	0,0199	0	0,0199	0,0199	0	0,0199	0	0	0
	вартість проведення одного соціологічного опитування	тис.грн.	розрахунково	262,75	0	262,75	0	0	0	-262,75	0	-262,75
	видатки на соціологічне опитування однієї особи	тис.грн.	розрахунково	32,844	0	32,844	0	0	0	-32,844	0	-32,844
4	Якості											
	динаміка кількості моніторинрів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	динаміка кількості проведення одного соціологічного опитування, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
	динаміка кількості осіб, що підлягають соціологічному опитуванню, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

2318420

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

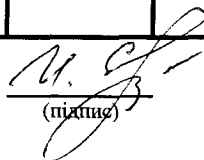
Обласна Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки

(назва бюджетної програми)

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	кількість редакцій газет, з якими укладені угоди	одиниць	журнал обліку договорів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість телекомпаній, з якими укладені угоди	одиниць	журнал обліку договорів	1	0	1	2	0	2	1	0	1
	кількість рінших ЗМІ, з якими укладені угоди	одиниць	журнал обліку договорів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	обсяг видатків на інформування населення	тис.грн.	фінансовий звіт за 2018 рік	4200,000	0	4200,000	3842,428	0	3842,428	-357,572	0	-357,572
2	Продукту											
	обсяг інформування на сторінках газет	см. кв.	договори	96000	0	96000	95285,76	0	95285,76	-714,24	0	-714,24
	обсяг інформування в ефірі телекомпаній	хвилини	договори	240	0	240	358	0	358	118	0	118
	обсяг інформування на сайті інформаційних агентств	одиниць	договори	1209	0	1209	900	0	900	-309	0	-309
3	Ефективності											
	середні витрати на укладену угоду з редакцією газети	тис.грн.	розрахуноково	765,000	0	765,000	756,595	0	756,595	-8,405	0	-8,405
	середні витрати на укладену угоду з телеканалом	тис.грн.	розрахуноково	85,000	0	85,000	48,977	0	48,977	-36,023	0	-36,023
	середні витрати на укладену угоду з іншими ЗМІ	тис.грн.	розрахуноково	1675,000	0	1675,000	1493,94	0	1493,94	-181,06	0	-181,06
4	Якості											
	динаміка обсягу інформування порівняно з попереднім роком на сторінках газет всього:%	%	розрахуноково	74,5	0	74,5	73,2	0	73,2	-1,3	0	-1,3
	динаміка обсягу інформування в ефірі порівняно з попереднім роком всього:%	%	розрахуноково	-86,7	0	-86,7	-80,1	0	-80,1	6,6	0	6,6
	динаміка обсягу інформування на сайті інформаційного агентства порівняно з попереднім роком на сторінках газет всього:%	%	розрахуноково	311,2	0	311,2	206,1	0	206,1	-105,1	0	-105,1

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

 І.В. Черняк
 (ініціали і прізвище)