

7. 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)			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
Забезпечення інформаційних потреб населення області (Фінансова підтримка ООКП «Редакція "Одеські вісті"")												
1	затрат											
	кількість працівників	од.	штатний розпис			42,5			34			-8,5
	витрати на фінансову підтримку козачого підприємства, всього	грн	кошторис, звіт	4471500		4471500	4471500		4471500	0		0
	витрати на фінансову підтримку для оплати заробітної плати	грн	кошторис, звіт	3307000		3307000	3618109		3618109	311109		311109
	витрати на фінансову підтримку для друку газети, експлуатаційні витрати	грн	кошторис, звіт	1164500		1164500	853391		853391	-311109		-311109
Відхилення по кількості працівників пов'язане з тим, що за 2018 рік станом на 31.12.2018 року було проведено скорочення штату, відхилення по витратах на фінансову підтримку за рахунок внутрішнього перерозподілу коштів між напрямками видатків для оплати заробітної плати стало тому, що витрати на друк газети та на поштові послуги були перерозподілені на перерахунок заробітної плати журналістам у зв'язку із підвищенням окладів з 18.05.2018 року.												
2	продукту											
	річний тираж	тис.шт.	кошторис, звіт	230		230	231,1		231,1	1,1		1,1
3	ефективності											
	витрати на 1 примірник номеру	грн	кошторис, звіт	5063		5063	3693		3693	-1370		-1370
Відхилення по витратах на фінансову підтримку для друку газети, експлуатаційні витрати пов'язане з тим, що витрати на друк газети та на поштові послуги фактично зменшилися за рахунок того, що була оформлена редакційна передплата на газету «Одеські вісті» для ветеранів Одеської області. Тому підприємству ПАТ «Укрпошта» було сплачено тільки послуги зв'язку та послуги по оформленню передплати на газету.												
4	якості											
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%				84,6			85,5			0,9
Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення												
1	затрат											
	витрати на виготовлення та трансляцію інформаційних сюжетів	грн	кошторис, звіт	197000		197000	183044		183044			-13956
	витрати на трансляцію інформаційного тексту	грн	кошторис, звіт	2000		2000	2000		2000	0		0
	витрати на розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації	грн	кошторис, звіт	180000		180000	160000		160000	-20000		-20000
Відхилення за показником "сприяння діяльності телебачення і радіомовлення" спричинене недофінансуванням у 2018 році, у зв'язку з чим на кінець 2018 року утворилася кредиторська заборгованість в сумі 33956 грн, яка має бути погашена у наступному 2019 році												

2	продукту										
	кількість хвилин ефірного часу проведених трансляцій телепередач	хв.	кошторис, звіт	1067		1067	1014		1014	-53	-53
	кількість телекомпаній	од.	кошторис, звіт	6		6	6		6	0	0
	трансляція інформаційного тексту	тиждень	кошторис, звіт	1		1	1		1	0	0
	обсяг інформування на сторінках газет	см.кв.	кошторис, звіт	335		335	331		331	-4	-4
	кількість видавництв друкованих засобів масової інформації	од.	кошторис, звіт	4		4	4		4	0	0
3	ефективності										
	середні витрати на виготовлення та трансляцію інформаційних сюжетів	грн/хв		185		185	181		181	-4	-4
	середні витрати на трансляцію інформаційного тексту протягом тижня	грн/тиждень		2000		2000	2000		2000	0	0
	середні витрати на розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації	грн/стор		537		537	483		483	-55	-54
Відхилення в показниках зумовлені наявністю кредиторської заборгованості, тобто 53 хвилини ефірного часу та 4 сторінки печатного видання не були оплачені у 2018 році											
4	якості										
	динаміка обсягу інформування в ефірі порівняно з попереднім роком	%				220			220		0
	відсоток опублікованих інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації	%				100			100		0

Керуючий справами апарату обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



(підпис)

 (підпис)

О.М. Балан
 (ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
 (ініціали та прізвище)