

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2300000	Департамент стратегічних комунікацій Харківської обласної державної адміністрації					45823347
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	2310000	Департамент стратегічних комунікацій Харківської обласної державної адміністрації					45823347
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	2318410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)			2010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення відкритого інформаційного простору, який дозволить забезпечити реалізацію інформаційної політики держави в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інформаційного простору як за рахунок збільшення можливостей доступу до каналів інформації, так і за рахунок підвищення якості інформації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка діяльності видавничо-поліграфічної сфери шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Регіональний інформаційний центр" Харківської обласної ради

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	Підтримка видавничої справи шляхом надання фінансової підтримки Комунальному підприємству "Регіональний інформаційний центр"	2137410,00	0,00	2137410,00	2130371,00	0,00	2130371,00	-7039,00	0,00	-7039,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Харківської обласної ради									
	Усього	2137410,00	0,00	2137410,00	2130371,00	0,00	2130371,00	-7039,00	0,00	-7039,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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-інвалідів

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

гривень

№ 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 2021-2025 роки	2137410,00	0,00	2137410,00	2130371,00	0,00	2130371,00	-7039,00	0,00	-7039,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	Звітність підприємства	296752,00	0,00	296752,00	296752,00	0,00	296752,00	0,00	0,00	0,00
2	загальний обсяг видатків на виготовлення та друк наукових видань, спрямованих на увічнення пам'яті жертв політичних репресій та голодоморів, пам'яті воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час проведення АТО/ООС	грн.	Звітність підприємства	1840658,00	0,00	1840658,00	1833619,00	0,00	1833619,00	-7039,00	0,00	-7039,00
	Продукту											
3	кількість інформаційних заходів	од.	Звітність підприємства	26,00	0,00	26,00	42,00	0,00	42,00	16,00	0,00	16,00
4	кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	Звітність підприємства	61114,00	0,00	61114,00	61114,00	0,00	61114,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	Розрахунок	11414,00	0,00	11414,00	7066,00	0,00	7066,00	-4348,00	0,00	-4348,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	162,00	0,00	162,00	62,00	0,00	62,00
8	обсяг підготовки обліково-видавничих аркушів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	
2	загальний обсяг видатків на виготовлення та друк наукових видань, спрямованих на увічнення пам'яті жертв політичних репресій та голодоморів, пам'яті воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час проведення АТО/ООС	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із застосуванням пільгової ставки ЄСВ 8,41% до заробітної плати працівників-інвалідів
	Продукту		
3	кількість інформаційних заходів	од.	Розбіжність між фактисними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням проведених інформаційних заходів на 16 одиниць
4	кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	
	Ефективності		
5	середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням середніх витрат на проведення інформаційного заходу на 4348,00 грн.
6	видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	
	Якості		
7	обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням проведених інформаційних заходів на 16 одиниць
8	обсяг підготовки обліково-видавничих аркушів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані, зменшення показників затрат пов’язане з економією коштів від застосування пільгової ставки ЄСВ 8,41% до заробітної плати працівників-інвалідів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення виконання діяльності, передбаченої Статутом, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ отримувало фінансову підтримку у 2025 році відповідно до Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 11 березня 2021 року № 75-VIII (із змінами) (далі – Програма) за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету.

Надання фінансової підтримки у 2025 році забезпечило виконання роботи Підприємства в умовах дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX та триваючого на цей час згідно інших нормативно-правових актів України, враховуючи нестабільну безпекову ситуацію на території м. Харкова протягом року. У 2025 році на виконання заходу Програми виконувалась підготовка до друку Книги 5 частини 1 «Реабілітовані історією. Харківська область» та Книги Пам’яті України «Переможці. Харківська область», том 9 (32); продовжувалась робота над написання книги третьої «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Харківська область»; виконувалась робота з підготовки до випуску багатотомної науково-популярної серії книг «Видатні харківці», а саме першого тому «Видатні харківці. Митці та діячі культури»

на виконання розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 18 листопада 2024 року № 824 В «Про підготовку до випуску багатотомної науково-популярної серії книг «Видатні харківці», а також проведено 42 інформаційні заходи, у тому числі спільні з Харківською обласною державною (військовою) адміністрацією та Харківською обласною радою.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту стратегічних комунікацій Харківської обласної державної (військової) адміністрації



(Handwritten signature of Irina Shcherbakova)
(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, з питань персоналу та правового забезпечення - головний бухгалтер

(Handwritten signature of Yana Doroshenko)
(підпис)

Яна ДОРОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)