

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.	2318420	8420	0830	Інші заходи у сфері 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	Побудова відкритого інформаційного простору, реалізація інформаційної політики держави в Харківській області

5. Мета бюджетної програми

Розвиток інформаційного простору, забезпечення доступу до публічної інформації, висвітлення діяльності органів державної влади та подій загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в Харківській області та за її межами, висвітлення діяльності місцевих органів влади і подій місцевого, обласного значення, розміщення інформації у друкованих ЗМІ, ефірах радіостанцій, ефірах телепередач, на вебпорталах, вебсайтах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіаплатформах
2	Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
3	Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіаплатформах	5770000,00	0,00	5770000,00	3107762,00	0,00	3107762,00	-2662238,00	0,00	-2662238,00
2	Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	800000,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	-800000,00	0,00	-800000,00
3	Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	1260000,00	0,00	1260000,00	189920,00	0,00	189920,00	-1070080,00	0,00	-1070080,00
	Усього	7830000,00	0,00	7830000,00	3297682,00	0,00	3297682,00	-4532318,00	0,00	-4532318,00

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	За рахунок тендерних закупівель
2	За рахунок відсутності потреби
3	За рахунок зменшення кількості заходів

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	7830000,00	0,00	7830000,00	3297682,00	0,00	3297682,00	-4532318,00	0,00	-4532318,00

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	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в електронних ЗМІ	грн.	програма	3400000,00	0,00	3400000,00	1942853,00	0,00	1942853,00	-1457147,00	0,00	-1457147,00
2	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на радіо	грн.	програма	770000,00	0,00	770000,00	764910,00	0,00	764910,00	-5090,00	0,00	-5090,00
3	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у регіональних друкованих виданнях	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	399999,00	0,00	399999,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	обсяг видатків на розповсюдження інформаційного контенту про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на медіаплатформах	грн.	програма	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	-1200000,00	0,00	-1200000,00
5	обсяг видатків на створення відеоінформаційної продукції	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	-400000,00
6	обсяг видатків на створення інфографічної продукції	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	-400000,00
7	обсяг витрат на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	грн.	програма	360000,00	0,00	360000,00	189920,00	0,00	189920,00	-170080,00	0,00	-170080,00
8	обсяг витрат на виготовлення Інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це координати сили"	грн.	програма	900000,00	0,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	-900000,00	0,00	-900000,00
	Продукту											
9	кількість публікацій	од.	специфікація	1046,00	0,00	1046,00	614,00	0,00	614,00	-432,00	0,00	-432,00
10	кількість секунд	секунд	специфікація	256667,00	0,00	256667,00	248416,00	0,00	248416,00	-8251,00	0,00	-8251,00
11	кількість сантиметрів квадратних друкованої площі	кв. см	специфікація	33333,00	0,00	33333,00	34662,00	0,00	34662,00	1329,00	0,00	1329,00
12	кількість послуг	од.	специфікація	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	-48,00
13	хронометраж відеофайлу	секунд	специфікація	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	-8000,00	0,00	-8000,00
14	кількість ілюстративних матеріалів	од.	специфікація	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	-320,00
15	середня кількість заходів	од.	специфікація	36,00	0,00	36,00	18,00	0,00	18,00	-18,00	0,00	-18,00
16	кількість примірників Інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це координати сили"	од.	специфікація	368852,00	0,00	368852,00	0,00	0,00	0,00	-368852,00	0,00	-368852,00
	Ефективності											
17	середні витрати на 1 публікацію	грн.	розрахунок	3250,00	0,00	3250,00	3164,00	0,00	3164,00	-86,00	0,00	-86,00
18	середні витрати на 1 секунду висвітлення	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на 1 сантиметр квадратний друкованої площі	грн.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
20	середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
21	витрати на 1 секунду відеоматеріалу	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
22	витрати на 1 ілюстративний матеріал	грн.	розрахунок	1250,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	-1250,00	0,00	-1250,00
23	середня вартість заходу	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10551,00	0,00	10551,00	551,00	0,00	551,00
24	витрати на 1 примірник Інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це координати сили"	грн.	розрахунок	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	-2,44	0,00	-2,44
	Якості											
25	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	57,00	0,00	57,00	-43,00	0,00	-43,00
26	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00
27	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
29	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
30	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
31	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	53,00	0,00	53,00	-47,00	0,00	-47,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в електронних ЗМІ	грн.	За рахунок тендерних закупівель
2	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на радіо	грн.	За рахунок тендерних закупівель
3	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у регіональних друкованих виданнях	грн.	За рахунок тендерних закупівель
4	обсяг видатків на розповсюдження інформаційного контенту про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на медіаплатформах	грн.	За рахунок відсутності потреби
5	обсяг видатків на створення відеоінформаційної продукції	грн.	За рахунок відсутності потреби
6	обсяг видатків на створення інфографічної продукції	грн.	За рахунок відсутності потреби
7	обсяг витрат на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
8	обсяг витрат на виготовлення інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це координати сили"	грн.	За рахунок відсутності потреби
	Продукту		
9	кількість публікацій	од.	За рахунок тендерних закупівель
10	кількість секунд	секунд	За рахунок тендерних закупівель
11	кількість сантиметрів квадратних друкованої площі	кв. см	За рахунок тендерних закупівель
12	кількість послуг	од.	За рахунок відсутності потреби
13	хронометраж відеофайлу	секунд	За рахунок відсутності потреби
14	кількість ілюстративних матеріалів	од.	За рахунок відсутності потреби
15	середня кількість заходів	од.	За рахунок зменшення кількості заходів
16	кількість примірників Інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це координати сили"	од.	За рахунок відсутності потреби
	Ефективності		
17	середні витрати на 1 публікацію	грн.	За рахунок тендерних закупівель
18	середні витрати на 1 секунду висвітлення	грн.	
19	середні витрати на 1 сантиметр квадратний друкованої площі	грн.	За рахунок тендерних закупівель

1	2	3	4
20	середні витрати на 1 послугу	грн.	За рахунок відсутності потреби
21	витрати на 1 секунду відеоматеріалу	грн.	За рахунок відсутності потреби
22	витрати на 1 ілюстративний матеріал	грн.	За рахунок відсутності потреби
23	середня вартість заходу	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
24	витрати на 1 примірник Інформаційного бюлетеню Харківської обласної військової адміністрації "Харківщина - це координати сили"	грн.	За рахунок відсутності потреби
	Якості		
25	відсоток виконання планового показника	відс.	За рахунок тендерних закупівель
26	відсоток виконання планового показника	відс.	За рахунок тендерних закупівель
27	відсоток виконання планового показника	відс.	
28	відсоток виконання планового показника	відс.	За рахунок відсутності потреби
29	відсоток виконання планового показника	відс.	За рахунок відсутності потреби
30	відсоток виконання планового показника	відс.	За рахунок відсутності потреби
31	відсоток виконання планового показника	відс.	За рахунок зменшення кількості заходів
32	відсоток виконання планового показника	відс.	За рахунок відсутності потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Упродовж звітного періоду виконання бюджетної програми здійснювалося відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми та вимог бюджетного законодавства України. Результативні показники бюджетної програми (показники затрат, продукту, ефективності та якості) високі, середні та низькі. Відхилення фактичних показників від планових зумовлені збройною агресією російської федерації проти України та розташуванням території у прифронтовій зоні, що призвело до ускладнення умов діяльності, обмеження можливостей реалізації запланованих заходів і, як наслідок, недосягнення окремих планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки забезпечує розвиток інформаційного простору, доступ до публічної інформації, висвітлення діяльності органів державної влади та подій загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в Харківській області та за її межами, розміщення інформації у друкованих ЗМІ, ефірах радіостанцій, ефірах телепередач, на вебпорталах, вебсайтах.

* 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

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



(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Яна ДОРОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)