

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0200000</b>	Харківська обласна державна адміністрація		23912956	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		(код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>0210000</b>	Харківська обласна державна адміністрація		23912956	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>0218410</b>	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	20100000000
	(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

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка видавничої справи шляхом надання фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	3469066,00	0,00	3469066,00	3377121,00	0,00	3377121,00	-91945,00	0,00	-91945,00
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 та економією коштів від використання електронної системи публічних закупівель "Prozorro" при проведенні процедур закупівлі поліграфічних послуг з виготовлення книг науково-документальної серії "Реабілітовані історією" "Реабілітовані історією. Харківська область". Книга третя. Частина 4 та історико-меморіального наукового видання Книга Пам'яті України "Переможці. Харківська область". том 7 (30).										
	<b>Усього</b>	<b>3469066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3469066,00</b>	<b>3377121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3377121,00</b>	<b>-91945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91945,00</b>

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

№ 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	3469066,00	0,00	3469066,00	3377121,00	0,00	3377121,00	-91945,00	0,00	-91945,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3469066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3469066,00</b>	<b>3377121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3377121,00</b>	<b>-91945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91945,00</b>

гривень

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	звітність підприємства	481272,00	0,00	481272,00	410907,00	0,00	410907,00	-70365,00	0,00	-70365,00
Розбіжність виникла у зв'язку із застосуванням пільгової ставки ЄСВ 8,41% до заробітної плати працівників з інвалідністю.												
2	Загальний обсяг видатків на підготовку та видання Харківських обласних серій книг "Книга Пам'яті України. Переможці", "Реабілітовані історією" та інших книг історико-меморіальної тематики	грн.	звітність підприємства	2987794,00	0,00	2987794,00	2966214,00	0,00	2966214,00	-21580,00	0,00	-21580,00
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів при закупівлі поліграфічних послуг з виготовлення книг науково-документальної серії.												
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість інформаційних заходів	од.	звітність підприємства	41,00	0,00	41,00	71,00	0,00	71,00	30,00	0,00	30,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням проведених інформаційних заходів на 30 одиниць.												
4	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	звітність підприємства	102000,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	Розрахунок	11738,00	0,00	11738,00	5787,00	0,00	5787,00	-5951,00	0,00	-5951,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням середніх витрат на проведення інформаційного заходу на 5951,00 грн.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	Розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	173,00	0,00	173,00	73,00	0,00	73,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням проведених інформаційних заходів на 30 одиниць.												
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
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

#### 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 II-IV кварталах 2021 року відповідно до "Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки" за рахунок коштів загального фонду бюджету.

Надання фінансової підтримки у II-IV кварталах 2021 року забезпечило:

- випуск у світ наступних томів книг: науково-документальної серії "Реабілітовані історією" "Реабілітовані історією. Харківська область". Книга третя. Частина 4 у кількості 1000 примірників та історико-меморіального наукового видання Книга Пам'яті України "Переможці. Харківська область", том 7 (30) у кількості 1000 примірників;
- проведення 71 інформаційного заходу, у тому числі спільних з Харківською обласною державною адміністрацією та Харківською обласною радою.

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

**Заступник голови Харківської обласної державної адміністрації**

**Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер**



**О.Є. СКАКУН**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Н.М. ЛОБАС**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік**

1. 0200000 Харківська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Харківська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	3469,06		3469,06	3377,12		3377,12	-91,94		-91,94
	в т. ч.									
1.1	Підтримка видавничої справи шляхом надання фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	3469,06		3469,06	3377,12		3377,12	-91,94		-91,94

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":



	Підтримка видавничої справи шляхом надання фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	788,38		788,38	3377,12		3377,12	428,4		428,4
	Заграт									
1	Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	107,14		107,14	410,91		410,91	383,5		383,5
2	Загальний обсяг видатків на підготовку та видання Харківських обласних серій книг "Книга Пам'яті України. Переможці", "Реабілітовані історією" та інших книг історико-меморіальної тематики	681,24		681,24	2966,21		2966,21	435,4		435,4
	Продукту									
3	Кількість інформаційних заходів	31		31	71		71	229		229
4	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	27709		27709	102000		102000	368,1		368,1
	Ефективності									
5	Середні витрати на проведення інформаційного заходу	3,46		3,46	5,79		5,79	167,3		167,3
6	Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	25		25	29		29	116		116
	Якості									
7	Обсяг виконання інформаційних заходів	344		344	173		173	0		0
8	Обсяг підготовки обліково-видавничих аркушів	100		100	100		100	0		0

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
	<b>Видатки бюджету розвитку</b>						

2.	<b>всього:</b>		х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>								
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>							
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>		х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": **не виявлено**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки забезпечує розвиток інформаційного простору та збільшує можливості доступу населення до інформації.

ефективності бюджетної програми

В 2021 році заходи Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021 - 2025 роки (зі змінами) виконано на достатньому рівні, ефективність середня.

Подальше забезпечення стабільного розвитку інформаційного простору з метою підвищення якості інформації, її повноти та об'єктивності, а також збільшення можливостей доступу населення до інформації, а саме: випуск у світ наступних томів книг: науково-документальної серії "Реабілітовані історією" "Реабілітовані історією. Харківська область". Книга третя. Частина 4 у кількості 1000 примірників та історико-меморіального наукового видання Книга Пам'яті України "Переможці. Харківська область", том 7 (30) у кількості 1000 примірників; проведення 71 інформаційного заходу, у тому числі спільних з Харківською обласною державною адміністрацією та Харківською обласною радою

Начальник управління фінансово - господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату обласної державної адміністрації



(підпис)

**Надія ЛОБАС**  
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2022 року**

1. 0200000 Харківська обласна державна адміністрація  
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська обласна державна адміністрація  
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 Фінансова підтримка засобів масової інформації  
(КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва програми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Підтримка діяльності видавничо-поліграфічної сфери шляхом надання фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ		212	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		212	

<sup>1</sup> Зазначаються усі завдання, які включені до звіту про виконання бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник апарату обласної державної адміністрації



Вікторія БЕЛЯВЦЕВА

(ініціали та прізвище)