

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Харківська обласна державна адміністрація			23912956
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Харківська обласна державна адміністрація			23912956
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері 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 медіоплатформах
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
4	Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики, медіа- моніторинг
5	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів

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»

гривен

№ 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	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в засобах масової інформації та медіоплатформах	3600000,00	0,00	3600000,00	3037198,00	0,00	3037198,00	-562802,00	0,00	-562802,00
2	Сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	1200000,00	0,00	1200000,00	1164500,00	0,00	1164500,00	-35500,00	0,00	-35500,00
3	Організація виготовлення та розповсюдження видавничої та поліграфічної продукції про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	200000,00	0,00	200000,00	198000,00	0,00	198000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
4	Аналіз висвітлення пріоритетних питань державної політики, медіа-моніторингу	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00
5	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів	2870000,00	0,00	2870000,00	2729000,00	0,00	2729000,00	-141000,00	0,00	-141000,00
	Усього	8000000,00	0,00	8000000,00	7258698,00	0,00	7258698,00	-741302,00	0,00	-741302,00

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 процедур закупівель
2	За рахунок тендерних процедур закупівель
3	За рахунок тендерних процедур закупівель
4	
5	За рахунок тендерних процедур закупівель

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

гривен

№ 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	8000000,00	0,00	8000000,00	7258698,00	0,00	7258698,00	-741302,00	0,00	-741302,00

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	1900000,00	0,00	1900000,00	1701299,00	0,00	1701299,00	-198701,00	0,00	-198701,00
2	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на регіональних телеканалах	грн.	програма	300000,00	0,00	300000,00	296999,00	0,00	296999,00	-3001,00	0,00	-3001,00
3	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на радіо	грн.	програма	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у регіональних друкованих виданнях	грн.	програма	300000,00	0,00	300000,00	250000,00	0,00	250000,00	-50000,00	0,00	-50000,00
5	обсяг видатків на розповсюдження інформаційного контенту про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на медіаплатформах	грн.	програма	800000,00	0,00	800000,00	488900,00	0,00	488900,00	-311100,00	0,00	-311100,00
6	обсяг видатків на створення фотоінформаційної продукції	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	390000,00	0,00	390000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
7	обсяг видатків на створення відеоінформаційної продукції	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	390000,00	0,00	390000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
8	обсяг видатків на створення інфографічної продукції	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	384500,00	0,00	384500,00	-15500,00	0,00	-15500,00
9	обсяг видатків на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	грн.	програма	200000,00	0,00	200000,00	198000,00	0,00	198000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
10	обсяг витрат на проведення медіа-моніторингу	грн.	програма	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00
11	обсяг витрат на проведення інформаційно-просвітницьких заходів	грн.	програма	2870000,00	0,00	2870000,00	2729000,00	0,00	2729000,00	-141000,00	0,00	-141000,00
	Продукту											
12	кількість публікацій	од.	специфікація	253,00	0,00	253,00	350,00	0,00	350,00	97,00	0,00	97,00
13	обсяг ефірного часу	хв.	специфікація	1000,00	0,00	1000,00	1211,00	0,00	1211,00	211,00	0,00	211,00
14	кількість секунд	секунд	специфікація	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість сантиметрів квадратних друкованої площі	кв. см	специфікація	37500,00	0,00	37500,00	25000,00	0,00	25000,00	-12500,00	0,00	-12500,00
16	кількість послуг	од.	специфікація	32,00	0,00	32,00	20,00	0,00	20,00	-12,00	0,00	-12,00
17	кількість цифрових зображень	од.	специфікація	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
18	хронометраж відеофайлу	секунд	специфікація	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість ілюстративних матеріалів	од.	специфікація	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
20	середня кількість заходів із застосуванням поліграфічної продукції	од.	специфікація	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість програмного забезпечення для медіа-моніторингу	од.	специфікація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	кількість заходів	шт.	специфікація	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
23	витрати на 1 публікацію	грн.	розрахунок	7510,00	0,00	7510,00	4861,00	0,00	4861,00	-2649,00	0,00	-2649,00
24	середні витрати на 1 хвилину трансляції	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	245,00	0,00	245,00	-55,00	0,00	-55,00
25	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
26	середні витрати на 1 кв.см друкованої площі	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
27	середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	24445,00	0,00	24445,00	-555,00	0,00	-555,00
28	витрати на 1 цифрове зображення	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	244,00	0,00	244,00	-6,00	0,00	-6,00
29	витрати на 1 секунду відеоматеріалу	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	-1,00	0,00	-1,00
30	витрати на 1 ілюстративний матеріал	грн.	розрахунок	1250,00	0,00	1250,00	1202,00	0,00	1202,00	-48,00	0,00	-48,00
31	середня вартість заходу із застосуванням поліграфічної продукції	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	9900,00	0,00	9900,00	-100,00	0,00	-100,00
32	середня вартість програмного забезпечення	грн.	розрахунок	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00
33	середня вартість проведення одного інформаційно-просвітницького заходу	грн.	розрахунок	478333,00	0,00	478333,00	454833,00	0,00	454833,00	-23500,00	0,00	-23500,00
	Якості											
34	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00	-17,00	0,00	-17,00
38	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	61,00	0,00	61,00	-39,00	0,00	-39,00
39	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	відсоток виконання планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	відсоток виконання планового показника	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	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 регіональних телеканалах	грн.	За рахунок тендерних закупівель
3	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на радіо	грн.	

1	2	3	4
4	обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у регіональних друкованих виданнях	грн.	За рахунок тендерних закупівель
5	обсяг видатків на розповсюдження інформаційного контенту про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на медіаплатформах	грн.	За рахунок тендерних закупівель
6	обсяг видатків на створення фотоінформаційної продукції	грн.	За рахунок тендерних закупівель
7	обсяг видатків на створення відеоінформаційної продукції	грн.	За рахунок тендерних закупівель
8	обсяг видатків на створення інфографічної продукції	грн.	За рахунок тендерних закупівель
9	обсяг видатків на виготовлення та розміщення поліграфічної продукції	грн.	За рахунок тендерних закупівель
10	обсяг витрат на проведення медіа-моніторингу	грн.	
11	обсяг витрат на проведення інформаційно-просвітницьких заходів	грн.	За рахунок тендерних закупівель
	Продукту		
12	кількість публікацій	од.	
13	обсяг ефірного часу	хв.	
14	кількість секунд	секунд	
15	кількість сантиметрів квадратних друкованої площі	кв. см	За рахунок тендерних закупівель
16	кількість послуг	од.	За рахунок зменшення заходів
17	кількість цифрових зображень	од.	
18	хронометраж відеофайлу	секунд	
19	кількість ілюстративних матеріалів	од.	
20	середня кількість заходів із застосуванням поліграфічної продукції	од.	
21	кількість програмного забезпечення для медіа-моніторингу	од.	
22	кількість заходів	шт.	
	Ефективності		
23	витрати на 1 публікацію	грн.	За рахунок тендерних закупівель
24	середні витрати на 1 хвилину трансляції	грн.	За рахунок тендерних закупівель
25	середні витрати на 1 секунду висвітлення	грн.	
26	середні витрати на 1 кв.см друкованої площі	грн.	
27	середні витрати на 1 послугу	грн.	За рахунок тендерних закупівель
28	витрати на 1 цифрове зображення	грн.	За рахунок тендерних закупівель
29	витрати на 1 секунду відеоматеріалу	грн.	За рахунок тендерних закупівель
30	витрати на 1 ілюстративний матеріал	грн.	За рахунок тендерних закупівель
31	середня вартість заходу із застосуванням поліграфічної продукції	грн.	
32	середня вартість програмного забезпечення	грн.	
33	середня вартість проведення одного інформаційно-просвітницького заходу	грн.	

1	2	3	4
	Якості		
34	відсоток виконання планового показника	відс.	
35	відсоток виконання планового показника	відс.	
36	відсоток виконання планового показника	відс.	
37	відсоток виконання планового показника	відс.	
38	відсоток виконання планового показника	відс.	
39	відсоток виконання планового показника	відс.	
40	відсоток виконання планового показника	відс.	
41	відсоток виконання планового показника	відс.	
42	відсоток виконання планового показника	відс.	
43	відсоток виконання планового показника	відс.	
44	відсоток виконання планового показника	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

ефективність програми по деяким показникам висока, по деяким - середня, програма забезпечує виконання умов для розвитку інформаційного простору, сприяє забезпеченню 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 телепередач, на вебпорталах, вебсайтах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки стабільно забезпечує виконання умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

* 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.

Керівник апарату обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової

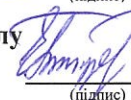




Катерина РОЖАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Олена ГУЗЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)