



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	3638135,00	0,00	3638135,00	3595309,00	0,00	3595309,00	-42826,00	0,00	-42826,00
	<b>Усього</b>	<b>3638135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3638135,00</b>	<b>3595309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3595309,00</b>	<b>-42826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42826,00</b>

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	3638135,00	0,00	3638135,00	3595309,00	0,00	3595309,00	-42826,00	0,00	-42826,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	звітність підприємства	566755,00	0,00	566755,00	535518,00	0,00	535518,00	-31237,00	0,00	-31237,00
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, а також інших національно-історико-меморіальних, мемурних, історико-краєзнавчих, науково-популярних та біографічних видань	грн.	звітність підприємства	3071380,00	0,00	3071380,00	3059791,00	0,00	3059791,00	-11589,00	0,00	-11589,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість інформаційних заходів	од.	звітність підприємства	41,00	0,00	41,00	93,00	0,00	93,00	52,00	0,00	52,00
4	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	звітність підприємства	105293,00	0,00	105293,00	105293,00	0,00	105293,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	розрахунок	13823,00	0,00	13823,00	5758,00	0,00	5758,00	-8065,00	0,00	-8065,00
6	Видатки на підготовку одиниці обліково-	грн.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видавничого аркуша											
	Якості											
7	Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	227,00	0,00	227,00	127,00	0,00	127,00
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
	<b>Затрат</b>		
1	Загальний обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із застосуванням пільгової ставки ЄСВ 8,41% до заробітної плати працівників-інвалідів
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.	Розбіжність виникла у зв'язку із застосуванням пільгової ставки ЄСВ 8,41% до заробітної плати працівників-інвалідів
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість інформаційних заходів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням проведених інформаційних заходів на 52 одиниці.
4	Кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
5	Середні витрати на проведення інформаційного заходу	грн.	Розбіжність за рахунок зменшення середніх витрат на проведення інформаційного заходу.
6	Видатки на підготовку одиниці обліково-видавничого аркуша	грн.	
	<b>Якості</b>		
7	Обсяг виконання інформаційних заходів	відс.	Розбіжність за рахунок більшого проведення інформаційних заходів на 52 одиниці.
8	Обсяг підготовки обліково-видавничих аркушів	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

## 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 2024 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 2024 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 2024 році на виконання заходу Програми виконувалась підготовка до друку Книги П'ятої «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»; розпочато роботу з підготовки до випуску багатотомної науково-популярної серії книг «Видатні харківці» 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 93 інформаційні заходи, у тому числі спільні з Харківською обласною державною (військовою) адміністрацією та Харківською обласною радою, приурочені до відзначення пам'ятних дат

відповідно до Планів заходів, затверджених Харківською обласною військовою адміністрацією.

\* 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 адміністрації



Катерина РОЖАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГУЗЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)