

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання освіти закладами фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

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

привень

N 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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з об'єктового мистецтва та художнього промислу	47112280,0	2566398,1	49678678,1	45595010,6	2536383,5	48131394,0	-1517269,4	-30014,6	-1547284,1
	Усього	47112280,0	2566398,1	49678678,1	45595010,6	2536383,5	48131394,0	-1517269,4	-30014,6	-1547284,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

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

привень

N 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	Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки	79680	356447	436127	79680	351476,6	431156,6	0	-4970,4	-4970,4
	Усього	79680	356447	436127	79680	351476,6	431156,6	0	-4970,4	-4970,4

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	заграт											
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2		2	2		2	0	0	0

Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	365	20,15	385,15	362,0	18,44	380,44	-3	-1,71	-4,71
педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	257,5	11,15	268,65	254,5	9,44	263,94	-3	-1,71	-4,71
адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	16	1	17	16	1	17	0	0	0
спеціалістів;	од.	Бухгалтерська звітність	25,25	1,5	26,75	25,25	1,5	26,75	0	0	0
робітників.	од.	Бухгалтерська звітність	66,25	6,5	72,75	66,25	6,5	72,75	0	0	0
Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків).	осіб	Бухгалтерська звітність	242 (163/79)	8 (7/1)	250 (170/80)	243 (164/79)	9 (7/2)	252 (171/81)	1 (1/0)	1 (0/1)	2 (1/1)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється зменшенням контингенту у Кам'янці-Подільському коледжі культури і мистецтв, в зв'язку з чим, було зменшено кількість штатних одиниць викладачів, які працюють згідно тарифікації

2	продукту										
Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	508 (345/163)	26 (12/14)	534 (357/177)	507 (345/162)	8 (4/4)	515 (349/166)	-1 (0/-1)	-18 (-8/-10)	-19 (8/-11)
Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	0	23 (11/12)	23 (11/12)	0	29 (17/12)	29 (17/12)	0	6 (6/0)	6 (6/0)
Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	260 (202/58)	0	260 (202/58)	263 (199/64)	0	263 (199/64)	3 (-3/6)	0	3 (-3/6)
Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	130 (83/47)	2 (1/1)	132 (84/48)	129 (83/46)	0	129 (83/46)	-1 (0/-1)	-2 (-1/-1)	-3 (1/-2)
Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	130 (83/47)		130 (83/47)	129 (83/46)		129 (83/46)	-1 (0/-1)	0	-1 (0/-1)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньорічна кількість студентів зменшилась у зв'язку з переведенням, відрахуванням студентів за власним бажанням; середньорічна кількість студентів заочної форми навчання збільшилась у зв'язку з набором студентів у вересні; середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету збільшилась в зв'язку з рейтингом на навчання, а також поновленням студентами відповідних довідок на отримання соціальної стипендії; кількість випускників зменшилась у зв'язку із відрахуванням та перебуванням в академічній відпустці

3	ефективності																			
	Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунково	92740,7	22527	57633,9	89931,0	31323,9	60627,4	-2809,7	8796,9	2993,6								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 вказаного студента за рахунок коштів бюджету зменшились у зв'язку з економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг; середні витрати на 1 вказаного студента-контрактника зросли у зв'язку зі збільшенням кількості платників по заочній формі навчання

4	якості																			
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0								
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	0	0	0	0								

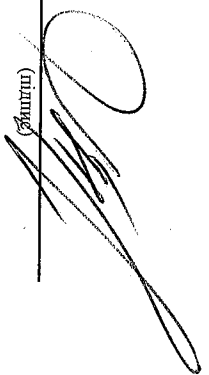
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми " Підготовка кадрів фахової передвищої освіти " забезпечило надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промыслу

* Зазначаются всі напрямки використання бюджетных средств, утвержденных в паспорте бюджетной программы.

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації



Інна МИХАЙЛОВА
(ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації



Валентина МИЗИК
(ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної

адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної

адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Фінансова підтримка театрів

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу громадян, задоволення їх творчих потреб

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

привень

N 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	Забезпечення доступу населення до надбань вітчизняного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями	29115996	1514148	30630144	29006407,36	1485859,0	30492266,4	-109588,64	-28289	-137877,64
	Усього	29115996	1514148	30630144	29006407,36	1485859,0	30492266,4	-109588,64	-28289	-137877,64

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення по загальному фонду пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг; відхилення по спеціальному фонду пояснюється економією коштів за рахунок зменшення фактичних витрат на проведення заходів з пожежної безпеки, які виконано обласним академічним музично-драматичним театром ім. М. Старицького згідно приписів органів ДСНС

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

гривень

N 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								0	0	0
2								0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	Кількість установ (театрів)- усього	од.	Статистична звітність	2		2	2		2	0	0	0

В т. ч. академічних театрів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2	2		2	0	0	0
Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225,25	0	225,25	225,25	0	225,25	0	0	0
в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	13,5		13,5	13,5		13,5	0	0	0
середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	31		31	31		31	0	0	0
середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89		89	89		89	0	0	0
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	30		30	30		30	0	0	0
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	25		25	25		25	0	0	0
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	36,75		36,75	36,75		36,75	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту											
	Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	920		920	584		584	-336	0	-336
	Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	12		12	15		15	3	0	3
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	958		958	958		958	0	0	0
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	147000		147000	73931		73931	-73069	0	-73069
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	147000		147000	73931		73931	-73069	0	-73069
	Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	32595996	1514148	34110144	31346247,36	1485859,00	32832106,36	-1249749	-28289	-1278038

у т.ч.плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	29115996	1514148	30630144	29006407,36	1485859,0	30492266,36	-109588,64	-28289	-137877,64
плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3480000		3480000	2339840		2339840	-1140160	0	-1140160
у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	3000000		3000000	1877920		1877920	-1122080	0	-1122080

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості вистав, глядачів та планового обсягу доходів виникло в результаті запровадження обмежувальних заходів задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанов КМУ № 211 від 11.03.2020р., №392 від 20.05.2020р. та №641 від 22.07.2020р.

3	ефективності											
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	160		160	127		127	-33	0	-33
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	20,4		20,4	25,4		25,4	5,0	0	5,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня кількість глядачів на одній виставі зменшилась у зв'язку з запровадженням обмежувальних заходів задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанов КМУ № 211 від 11.03.2020р., №392 від 20.05.2020р. та №641 від 22.07.2020р.; середня ціна одного квитка збільшилась через зростання витатків, що формують вартість квитка

4	якості											
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	16,7		16,7	13,2		13,2	-3	0	-3
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	89,3		89,3	92,5		92,5	3,2	0	3,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня завантаженість залів на стаціонарі зменшилась у зв'язку з запровадженням обмежувальних заходів задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанов КМУ № 211 від 11.03.2020р., №392 від 20.05.2020р. та №641 від 22.07.2020р.; відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу збільшився за рахунок невиконання плану з власних надходжень

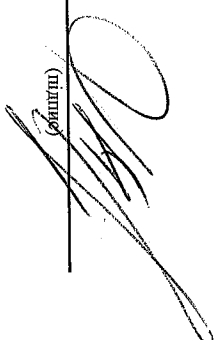
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми "Фінансова підтримка театрів" надало змогу здійснювати інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

Директор Департаменту інформаційної діяльності,
культури, національностей та релігій Хмельницької
обласної державної адміністрації



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА

(Ім'я, прізвище)



(підпис)

Валентина МІЗИК

(Ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту інформаційної
діяльності, культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1. 1000000 (код) Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (код) Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 1014020 0822 (код) (КФКВК) Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Доступність широких верств населення до культурного продукту, забезпечення естетичного виховання, розвитку та задоволення творчих потреб

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

гривень

N 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	Забезпечення доступу до інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	31631420	2163297	33794717	31627837,2	2161936,9	33789774,0	-3582,8	-1360,1	-4943,0
	Усього	31631420	2163297	33794717	31627837,17	2161936,9	33789774,0	-3582,8	-1360,1	-4943,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів

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

гривень

N 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								0	0	0
2								0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1		1	1		1	0	0	0
	в т. ч. академічних колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2	2		2	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	237,5	0	237,5	237,5	0	237,5	0	0	0
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	11		11	11		11	0	0	0

середнє число окидлів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	13		13	13		13	0	0	0
середнє число окидлів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	169,5		169,5	169,5		169,5	0	0	0
середнє число окидлів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	13		13	13		13	0	0	0
середнє число окидлів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	10		10	10		10	0	0	0
середнє число окидлів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	21		21	21		21	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1. 1000000
(код) Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(код) Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 0824
(код) (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності громадян до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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

Гривень

N 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	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками	20 536 761,0	1 137 475,6	21 674 236,63	20 366 218,3	1 076 487,3	21 442 705,62	-170542,7	-60988,3	-231531,0
	Усього	20536761,0	1137475,63	21674236,63	20366218,33	1076487,3	21442705,62	-170542,7	-60988,3	-231531,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

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

гривень

N 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	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року		300000	300000		299790,26	299790,26	0	-209,74	-209,74
	Усього	0	300000	300000	0	299790,26	299790,26	0	-209,74	-209,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	3		3	3		3	0	0	0
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	20 536 761,0	349 950,0	20886711,0	20 366 218,3	349 740,3	20715958,59	-170542,7	-209,74	-170752,4
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність		787 525,6	787525,6		726 747,0	726747,0	0	-60778,6	-60778,6
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	168	0,5	168,5	168	0,5	168,5	0	0	0
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58		58	58		58	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87,5		87,5	87,5		87,5	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	5	0,5	5,5	5	0,5	5,5	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	17,5		17,5	17,5		17,5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обсяг видатків за рахунок коштів бюджету та власних надходжень зменшився за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

2	продукту											
	Кількість зареєстрованих користувачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	33,9		33,9	33,5		33,5	-0,4	0	-0,4
	з них: - жінки (дівчата)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	18,9		18,9	19,8		19,8	0,9	0,0	0,9
	-чоловіки (хлопці)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	15,0		15,0	13,7		13,7	-1,3	0,0	-1,3
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	952,2		952,2	940,1		940,1	-12,1	0,0	-12,1
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	17,9		17,9	13,7		13,7	-4,2	0,0	-4,2

Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,03	0,03	-23,1	-23,09	-23,1	0,0	-23,1
--	---	--------------	------	------	-------	--------	-------	-----	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду зменшилась у зв'язку з запровадженням обмежувальних заходів задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанов КМУ № 211 від 11.03.2020р., №392 від 20.05.2020р. та №641 від 22.07.2020р.

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

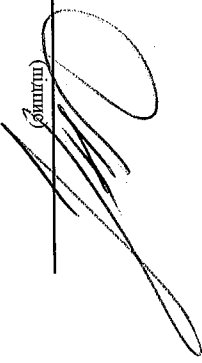
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності бібліотек" надало змогу забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

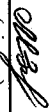
Головний бухгалтер Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА

(ім'я, прізвище)



(підпис)

Валентина МІЗИК

(ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної

адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної

адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності, популяризація та збереження духовного надбання нації

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв), забезпечення виставкової діяльності

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

гривень

N 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	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини	12095716,0	1151959,2	13247675,16	11932832,81	1097164,2	13029997,04	-162883,2	-54794,9	-217678,1
	Усього	12095716,0	1151959,2	13247675,16	11932832,81	1097164,2	13029997,04	-162883,2	-54794,9	-217678,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

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

гривень

N 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
				0			0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4		4	4		4	0	0	0
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	12095716,0	0	12095716,0	11932832,81	0	11932832,81	-162883,2	0,0	-162883,2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	111	0	111	111	0	111	0	0	0
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28		28	28		28	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45		45	45		45	0	0	0

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6		6	6		0	0	0
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	32		32	32		0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обсяг видатків за рахунок коштів бюджету зменшився за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, а також економії асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

2	продукту																
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	131500		131500	130766		130766	-734,0	0	-734,0					
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6150		6150	5334		5334	-816	0	-816					
	Кількість відвідувачів виставок - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	144700		144700	46132		46132	-98568	0	-98568					
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	36800		36800	11517		11517	-25283	0	-25283					
	Плановий обсяг доходів музею	грн.	Бухгалтерська звітність		1151959,2	1151959,2		1097164,2	1097164,2	0	-54794,9	-54794,9					
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		208300,0	208300,0		158194,0	158194,0	0	-50106	-50106					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення зазначених показників продукту виникло в результаті запровадження обмежувальних заходів задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанов КМУ № 211 від 11.03.2020р.,

№392 від 20.05.2020р. та №641 від 22.07.2020р.

3	ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	83,6		83,6	258,7		258,7	175,1	0	175,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на одного відвідувача збільшились внаслідок зменшення кількості відвідувачів

4	якості									
Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунково	4,0	4,0	-66,8	-66,85	-70,8	0,0	-70,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду зменшилась у зв'язку з запровадженням обмежувальних заходів задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанов КМУ № 211 від 11.03.2020р., №392 від 20.05.2020р. та №641 від 22.07.2020р.

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

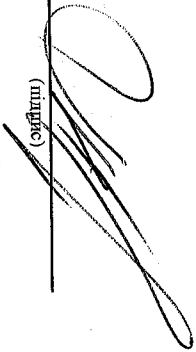
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" надало змогу забезпечити подальше вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА

(ім'я, прізвище)



(підпис)

Валентина МІЗИК

(ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної

адміністрації

(найменування головного розпорядника)

1. 1000000

(код)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної

адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

2. 1010000

(код)

3. 1014050 0827

(код) (КФКВК)

Забезпечення діяльності заповідників

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1. 1 Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах
нинішнього та майбутніх поколінь

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. 1 Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

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

привень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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

	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	5305022,0	11487651,0	16792673	5284672,99	11357459,1	16642132,1	-20349,0	-130191,9	-150540,9
	Усього	5305022,0	11487651,0	16792673	5284672,99	11357459,1	16642132,1	-20349,0	-130191,9	-150540,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

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

N 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								0	0	0
2								0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниці 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
1	затрат											
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2		2	2		2	0	0	0
	Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	5305022,0	10000000,0	15305022,0	5284672,99	10000000	15284672,99	-20349,0	0,0	-20349,0
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	9,5	50	40,5	9,5	50	0	0	0

Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,1		0,1	-65,6		-65,6	-65,7	0	-65,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду зменшилась у зв'язку з запровадженням обмежувальних заходів задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанов КМУ № 211 від 11.03.2020р., №392 від 20.05.2020р. та №641 від 22.07.2020р.											
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності заповідників" надало змогу забезпечити подальший розвиток історико-культурних заповідників та належний рівень їх збереження

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

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА

(Ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис)

Валентина МІЗИК

(Ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету на 01.01.2021 рік

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної

адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної

адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики									
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном, забезпечення проведення та розвитку культурно-освітніх заходів									

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання									
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реєстрації, забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області									

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

гривень

N 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

	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та проведення культурно-освітніх заходів; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної ресторації; забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	5079200,0	236676,74	5315876,7	5044405,4	235616,52	5280021,9	-34794,61	-1060,2	-35854,8
	Усього	5079200,0	236676,74	5315876,7	5044405,4	235616,52	5280021,9	-34794,61	-1060,2	-35854,8

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

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

привень

N 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	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	5079200,0		5079200,0	5044405,4		5044405,4	-34794,6	0,0	-34794,6
	Усього	5079200,0	0	5079200,0	5044405,4	0	5044405,4	-34794,6	0,0	-34794,6

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	Кількість установ	од.	Статистична звітність	1		1	1		1	0	0	0

Середнє число окидів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75	50,75		50,75	0	0	0
в т.ч. середнє число окидів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9		9	9		9	0	0	0
середнє число окидів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	22,75		22,75	22,75		22,75	0	0	0
середнє число окидів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	12		12	12		12	0	0	0
середнє число окидів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	7		7	7		7	0	0	0
Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	160845		160845	160845		160845	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	продукту									
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34	34	31	31	-3	0	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: кількість культурно-освітніх заходів зменшилась у зв'язку з запровадженням обмежувальних заходів задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанов КМУ № 211 від 11.03.2020р., №392 від 20.05.2020р. та №641 від 22.07.2020р.

Від 20.02.2020р. та невідомо									
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення	грн.	Розрахунково	4730,7	4730,7	5188,5	5188,5	457,8	0,0

[illegible][illegible]

Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	9,7	9,7	0,0	0,0	-9,7	0	-9,7
---	---	--------------	-----	-----	-----	-----	------	---	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду зменшилась у зв'язку з запровадженням обмежувальних заходів задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанови КМУ № 211 від 11.03.2020р., №392 від 20.05.2020р. та №641 від 22.07.2020р.

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

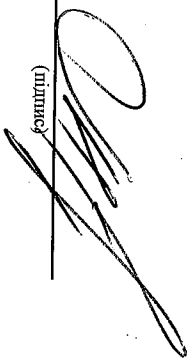
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми " Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" надало змогу забезпечити реалізацію заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та проведення культурно-освітніх заходів; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної ресторації

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

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА

(ім'я, прізвище)



(підпис)

Валентина МІЗИК

(ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1. 1000000 (код) Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (код) Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 1014082 (код) 0829 (КФКЕК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1. Забезпечення проведення та розвитку культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

гривень

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

N 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	Проведення заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1744054,0	0	1744054,0	1744024,35	0	1744024,35	-29,65	0	-29,65
	Усього	1744054,0	0	1744054,0	1744024,4	0	1744024,35	-29,65	0	-29,65

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів

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

гривень

N 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	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	1744054,0	0	1744054,0	1744024,4	0	1744024,35	-29,65	0	-29,65
	Усього	1744054,0	0	1744054,0	1744024,4	0	1744024,35	-29,65	0	-29,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	1744054,0		1744054,0	1744024,35		1744024,35	-29,65	0	-29,65

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється економією, яка виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів

2	продукту									
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	26	26	26	0	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	67079,0	67079,0	67077,9	67077,9	-1,1	0	-1,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості									
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-24	-24	-24	-24	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми " Інші заходи в галузі культури і мистецтва" надало змогу забезпечити проведення заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та підтримку і розвиток культурно-освітніх заходів

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

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА

(ім'я, прізвище)

(підпис)

Валентина МІЗИК

(ім'я, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2021 року

1. 1000000
(код)
Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код)
Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА
(найменування відповідального виконавця)
3. 1018420
(код)
0830
(КОФВК)
Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Створення сприятливих умов для розвитку громадського суспільства різноманітних форм демократії участі, налагоження ефективної взаємодії з громадськістю
2	Покращити інформованість жителів області про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відкритості та прозорості діяльності місцевих органів влади в частині впровадження державних реформ, інформування населення щодо соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку області шляхом розміщення відповідних матеріалів у засобах масової інформації, на наявних медіа-ресурсах та у соціальних мережах, проведення прес-конференцій, брифінгів, прес-турів та виступи на радіо та телебаченні за участі керівників місцевих органів влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні та друкованими виданнями); випуск друкованої та відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ; здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів та біг-бордів, придбанням прапорів України та розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів), технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації.

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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
	Усього	580 000,00		580 000,00	579800,68		579800,68	-199,32		-199,32
1	Висвітлення діяльності органів держ. влади та місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	115 000,00		115 000,00	114992,18		114992,18	-7,82		-7,82

Відхилення пояснюється тим, що витрати проходились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлення актів наданих послуг

2	Висвітлення д-ті органів держ. видає та місцевого самоврядування засобами масової інформації (друковані видання)	177 000,00	177 000,00	17 683,50	17 683,50	-164,50	-164,50
Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг							
3	Висвітлення діяльності органів державної видає та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
4	Витіток друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
5	Витіток відокремленої з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	45 000,00	45 000,00	44 976,00	44 976,00	-24,00	-24,00
Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг							
6	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів та білбордів	105 800,00	105 800,00	105 797,00	105 797,00	-3,00	-3,00
Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг							
7	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням пранорів	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	0,00
8	Здійснення витрат пов'язаних з розробкою оригінал-макетів поліграф. продукції	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту об'єднання міністрації	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

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	Обласна програма управління розвитку промисловського суспільства на 2018-2020 роки	580 000,00		580 000,00	579 800,68		579 800,68	-199,32		-199,32

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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

1				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
1	затрат											
1	Висвітлення д-ті органів держ.влади та місцевого самоврядув.засобами масової інформації (на телебаченні)	тис.грн.	Бух.звітність	115,0		115,0	115,0		115,0	0,00		0,00
2	Висвітлення д-ті органів держ.влади та місцевого самоврядув.засобами масової інформації (друковані видання)	тис.грн.	Бух.звітність	177,0		177,0	176,8		176,8	-0,2		-0,2
Причинною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій												
3	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)	тис.грн.	Бух.звітність	55,0		55,0	55,0		55,0	0,00		0,00
4	Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн.	Бух.звітність	58,0		58,0	58,0		58,0	0,00		0,00
5	Випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн.	Бух.звітність	45,0		45,0	45,0		45,0	0,00		0,00
6	Видатки на придбання постерів (для біл-бордів та сіті-лайтів)	тис.грн.	Бух.звітність	105,8		105,8	105,8		105,8	0,00		0,00
7	Видатки на придбання прапорів)	тис.грн.	Бух.звітність	10,2		10,2	10,2		10,2	0,00		0,00
8	Здійснення витрат пов'язаних з розробкою(дизайном) оригінал-макетів поліграфічної продукції	тис.грн.	Бух.звітність	4,0		4,0	4,0		4,0	0,00		0,00
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту об'єднання міст	тис.грн.	Бух.звітність	10,0		10,0	10,0		10,0	0,00		0,00
2	продукту											
1	Кількість хвилин на висвітлення д-ті органів держ.влади та місцевого самоврядування на телебаченні	хв.	Акти	250		250	160		160	-90		-90
Причинною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було залучено більшу кількість ЗМІ до співпраці												
2	Кількість статей з висвітлення д-ті органів держ.влади та місцевого самоврядув.в друкованих виданнях	см.кв.	Акти	16700		16700	15500		15500	-1200		-1200
Причинною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було залучено більшу кількість друкованих видань до співпраці												
3	Кількість публікацій на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на веб-сайтах	публікація	Акти	60		60	66		66	6		6
Причинною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що послуги надавались відповідно до потреби для виконання поставлених функцій												
4	Кількість друкованої продукції з актуальних питань застосув. законодав. питань реформ (буклетів, брошур)	шт.	Виплаткові накладні	10000		10000	10000		10000	0		0

5	Кількість відеопродукції (відеоролик) з актуальних питань застосування законод. з пит. реформ	послуга	Акти	7	7	9	9	2	2
Порівняння витрат на придбання 1 (бірборда, сіті-лайт)									
6	Кількість постерів до бір-бордів та сіті-лайтів	шт.	Видаткові накладні	350	350	342		-8	-8
Порівняння витрат на придбання 1 (бірборда, сіті-лайт)									
7	Кількість послуг з розробленою оригінал-макетів поліграфічної продукції	шт.	Видаткові накладні	3	3	3	3	0	0
8	Кількість послуг з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту обласної адміністрації	послуга	Акти	4	4	4	4	0	0
9	Кількість послуг з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту обласної адміністрації	послуга	Акти	5	5	5	5	0	0
3	ефективності								
1	Витрати на 1 кв. телебачення	тис.грн.	розрахунок	0,46	0,46	0,72	0,72	0,26	0,26
Порівняння витрат на придбання 1 (бірборда, сіті-лайт)									
2	Витрати на 1 см.кв. статті	тис.грн.	розрахунок	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
3	Витрати за 1 публікацію	тис.грн.	розрахунок	0,9	0,9	0,8	0,8	-0,1	-0,1
Порівняння витрат на придбання 1 (бірборда, сіті-лайт)									
4	Витрати на 1 од. друкованої продукції з актуальних питань застосування законод. з пит. реформ (буклетів, брошур)	тис.грн.	розрахунок	0,006	0,006	0,006	0,006	0,00	0,00
Порівняння витрат на придбання 1 (бірборда, сіті-лайт)									
5	Витрати на вит. відеопродукції (відеоролик) з актуальних питань застосування законод. з пит. реформ	тис.грн.	розрахунок	6,4	6,4	5,0	5,0	-1,4	-1,4
Порівняння витрат на придбання 1 (бірборда, сіті-лайт)									
6	Середні витрати на придбання 1 (бірборда, сіті-лайт)	тис.грн.	розрахунок	0,302	0,302	0,310	0,310	0,08	0,08
Порівняння витрат на придбання 1 (бірборда, сіті-лайт)									
7	Середні витрати на придбання 1 прапора	тис.грн.	розрахунок	3,4	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0
8	Витрати на 1 послугу з розробленою оригінал-макетів поліграфічної продукції	тис.грн.	розрахунок	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
9	Витрати на 1 послугу з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту обласної адміністрації	тис.грн.	розрахунок	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
4	якості								
1	Відсоток висвітленої д-ті органів держ. влади та місцевого самоврядування на телебаченні до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

2	Відсоток висвітленої д-ті органів держ. влади та місцевого самоврядув. в друкованих виданнях до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
3	Відсоток висвітленої інформації на веб-сайті до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4	Відсоток придбаної друкованої продукції з актуальних питань застосу. законод.з пнт.-реформ (бюджетів, грошур) до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
5	Відсоток витог. відеопродукції з актуальних питань застосу. законод.з пнт.-реформ	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
6	Відсоток придбаних постерів до бй-бордів та стільників до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
7	Відсоток придбаних прапорів до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
8	Відсоток розроблених оригінал-макетів поліграфічної продукції до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
9	Відсоток здійснених послуг з технічного підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту об'єднання міст	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

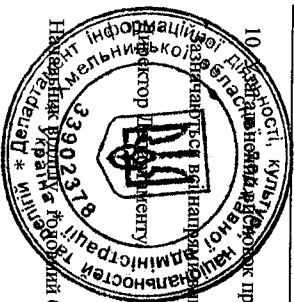
Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК 1018420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» на обласну Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформи та сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки, передбачено кошти в сумі 580000,00 грн. касові видатки склали 579800,68 грн. або 99,96 % до профінансованої суми. За рахунок зазначених коштів придбано та розміщено постери з нагоди державних свят та соціальної реклами (342шт.), розроблено оригінал-макетів (4шт.), придбано державних прапорів (3шт.), висвітлено діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у ЗМІ, газетах та веб-сайтах (130 хв., 15800 кв. см. та 66 публікацій), послуг технічної підтримки веб-сайту (5 послуг) та випуск друкованої та відеопродукції з питань впровадження реформи (10000 шт. та 8 послуг з виготовлення відео кліпів).

Таким чином, за результатами роботи 2020 року забезпечено виконання результативних показників виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 1018420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації».

10. Затвердження звітності про виконання бюджетної програми

Відповідно до вимог Закону України «Про бюджетну систему України» використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Накази, що вносять до реєстру

(підпис)

І.Г. Михайлова
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.А. Мізник
(ініціали/ініціал, прізвище)