ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2023 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **33902378** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент інформаційної діяльності,культури,національностей та релігій Хмельницької ОДА** (найменування відповідального виконавця) **33902378** (код за ЄДРПОУ)

3. **1018420** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8420** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0830** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші заходи у сфері засобів масової інформації** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **22100000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю
2.	Покращити інформованість жителів області про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
3.	Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація. Інформатизація суспільства та цифрова грамотність українців.

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.

Формування та реалізація державної політики у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ- індустрії.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поінформованості суспільства про діяльність інститутів громадянського суспільства шляхом наповнення рубрики “Громадянське суспільство” на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні,веб-сайтах 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 для забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів влади.
2	Забезпечення розвитку у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ- індустрії. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.

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

7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Усього	**1154980,00**		**1154980,00**	**1077639,00**		**1077639,00**	**-77341,00**		**-77341,00**
1	Висвітлення д-ті органів держ.влади та органів місцевого самоврядув.засобами масової інформації (на телебаченні)	99900,00		99900,00	99890,00		99890,00	-10,0		-10,0
2	Висвітлення д-ті органів держ.влади та органів місцевого самоврядув.засобами масової інформації (друковані видання)	149600,00		149600,00	149594,00		149594,00	-6,00		-6,00
3	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)	549500,00		549500,00	548800,00		548800,00	-700,00		-700,00
4	Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури,буклети)	99800,00		99800,00	99520,00		99520,00	-280,00		-280,00
5	Випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00	45000,00		45000,00
6	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів	45600,00		45600,00	45255,00		45255,00	345,00		345,00
7	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням прапорів	11100,00		11100,00	11100,00		11100,00	0,00		0,00
8	Здійснення витрат пов'язаних з розробкою оригінал-макетів поліграф.продукції	6000,00		6 000,00	0,00		0,00	6000,00		6000,00
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації	20000,00		20000,00	0,00		0,00	20000,00		20000,00
10	Здійснення витрат пов'язаних з виготовленням та розміщенням банерів різного тематичного спрямування	28800,00		28800,00	28800,00		28800,00	0,00		0,00
11	Здійснення витрат на вивчення громадянської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	5000,00		5000,00	0,00		0,00	5000,00		5000,00
12	Здійснення витрат пов'язаних з виготовленням та розміщенням постерів для бігбордів	44700,00		44700,00	44700,00		44700,00	0,00		0,00
13	Здійснення витрат на послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	49980,00		49980,00	49980,00		49980,00	0,00		0,00

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
	Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг, розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було залучено більшу кількість ЗМІ до співпраці. А також видатки п оводились, які передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.

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 сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2023роки	1105000,00		1105000,00	1027659,00		1027659,00	-77341,00		-77341,00
2	Регіональна програма інформатизації «Цифрова трансформація Хмельниччини» на 2021-2023 роки	49980,00		49980,00	49980,00		49980,00	0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформа-ції	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**											
1	Видатки на висвітлення д-ті органів держ.влади та органів місцевого самоврядув.засобами масової інформації	тис.грн.	Бух.звітність	99,9		99,9	99,890		99,890	-0,010		-0,010

	(на телебаченні)											
2	Видатки на висвітлення д-ті органів держ.влади та місцевого самоврядув.засобами масової інформації (друковані видання)	тис.грн.	Бух.звітність	149,6		149,6	149,594		149,594	-0,006		-0,006
3	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)	тис.грн.	Бух.звітність	549,5		549,5	548.8		548.8	-0,700		-0,700
4	Видатки на випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн.	Бух.звітність	99,8		99,8	99,520		99,520	-0,280		-0,280
5	Видатки на випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн.	Бух.звітність	45,0		45,0	0,00		0,00	45,00		45,00
6	Видатки на придбання постерів для біг-бордів та сіті-лайтів	тис.грн.	Бух.звітність	45,6		45,6	45,255		45,255	0,345		0,345
7	Видатки на придбання прапорів України	тис.грн.	Бух.звітність	11,1		11,1	11,1		11,1	0,00		0,00
8	Здійснення витрат пов'язаних з розробкою(дизайном) оригінал-макетів поліграфічної продукції	тис.грн	Бух.звітність	6,0		6,0	0,00		0,00	6,00		6,00
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації	тис.грн	Бух.звітність	20,0		20,0	0,00		0,00	20,00		20,00
10	Здійснення витрат пов'язаних з виготовленням та розміщенням банерів різного тематичного спрямування	тис.грн	Бух.звітність	28,8		28,8	28,8		28,8	0,00		0,00
11	Здійснення витрат пов'язаних з виготовленням та розміщенням постерів для бігбордів	тис.грн	Бух.звітність	44,7		44,7	44,7		44,7	0,00		0,00
12	Здійснення витрат на вивчення громадянської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	тис.грн	Бух.звітність	5,0		5,0	0,00		0,00	5,00		5,00
13	Здійснення витрат на послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	тис.грн	Бух.звітність	49,98		49,98	49.98		49.98	0,00		0,00
2	**продукту**											
1	Кількість хвилин на висвітлення д-ті органів держ.влади та органів місцевого самоврядування на телебаченні	хв.	Акти	99,9		99,9	66,56		66,56	-33,34		-33,34
2	Кількість статей з висвітлення д-ті органів держ.влади та органів місцевого самоврядув.в друкованих виданнях	см.кв.	Акти	12470		12470	16249		16249	3779		3779

3	Кількість публікацій на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на веб-сайтах	публікація	Акти	133		133	565		565	432		432
4	Кількість друкованої продукції з актуальних питань застосув. законод.з питань реформ (буклетів,брошур, тощо)	шт.	Видаткові накладні	8000		8000	7840		7840	160		160
5	Кількість відеопродукції (відеоролик) з актуальних питань застосування законод. з пит. реформ	послуга	Акти	7		7	0		0	-7		-7
6	Кількість постерів до сіті-лайтів	шт.	Видаткові накладні	120		120	96		96	-24		-24
7	Кількість прапорів	шт.	Видаткові накладні	3		3	3		3	0		0
8	Кількість послуг з розроблено оригінал-макетів поліграфічної продукції	послуга	Акти	10		10	0		0	-6		-6
9	Кількість послуг з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту облдержадміністрації	послуга	Акти	5		5	0		0	-5		-5
10	Кількість послуг пов'язаних з виготовленням та розміщенням банерів різного тематичного спрямування	шт.	Акти	30		30	30		30	0		0
11	Кількість послуг пов'язаних з виготовленням та розміщенням постерів для бігбордів	послуга	Акти	100		100	96		96	-4		-4
12	Кількість послуг для соціальних досліджень для вивчення громадянської думки	послуга	Акти	5		5	0		0	-5		-5
13	Кількість послуг з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	послуга	Акти	1		1	1		1	0		0
3	**ефективності**											
1	Витрати за 1 хв.телебачення	грн.	розрахунок	1000,0		1000,0	1500,0		1500,0	500,00		500,00
2	Вирати за 1 см.кв. статті	.грн.	розрахунок	12,0		12,0	9,20		9,20	-2,80		-2,80
3	Витрати за 1 публікацію	грн.	розрахунок	4131,0		4131,0	971,0		971,0	-3160,0		-3160,0

4	Витрати на 1 од. друкованої продукції з актуальних питань застосув. законод.з пит..реформ (брошури, буклети, тощо)	грн.	розрахунок	12,0		12,0	12,66		12,66	0,66		0,66
5	Витрати на виготовлення 1 хв. відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	грн.	розрахунок	6428,0		6428,0	0,00		0,00	-6428,0		-6428,0
6	Середні витрати на придбання 1 постера для сіті-лайтів та біг-бордів	грн.	розрахунок	380,0		380,0	471,0		471,0	0,0		0,0
7	Середні витрати на придбання 1 прапора	грн.	розрахунок	3700,0		3700,0	2220,0		2220,0	-1480,0		-1480,0
8	Витрати на 1 послугу розробки (дизайну) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	грн.	розрахунок	600,0		600,0	0,0		0,0	-600,0		-600,0
9	Витрати на 1 послугу з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту облдержадміністрації	грн.	розрахунок	4000,0		4000,0	0,00		0,00	4000,0		4000,0
10	Середні витрати на виготовлення та розміщення банерів різного тематичного спрямування	грн.	розрахунок	960,0		960,0	960,0		960,0	0,0		0,0
11	Середні витрати на виготовлення та розміщення постерів для бігбордів	грн.	розрахунок	447,00		447,00	465,0		465,0	-18,0		-18,0
12	Середні витрати на одну послугу з вивчення громадянської думки,шляхом проведення соціальних досліджень	грн.	розрахунок	1000,0		1000,0	0,0		0,0	1000,0		1000,0
13	Середні витрати на одну послугу з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	грн.	розрахунок	49980,00		49980,00	49980,00		49980,00	0		0
4	**якості**											
1	Відсоток висвітленої інформації на телебаченні до запланованого показника	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
2	Відсоток висвітленої інформації 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 застосув. законод.з впровадження реформ (брошури, буклети, тощо)	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
5	Відсоток вигот. відеопродукції з актуальних питань застосув. законод.з впровадження реформ до запланованого показника	%	розрахунок	100		100	0		0	100		100
6	Відсоток придбаних постерів для біг-бордів та сіті-лайтів 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 (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів) до запланованого показника	%	розрахунок	100		100	0		0	100		100
9	Відсоток здійснених послуг з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації	%	розрахунок	100		100	0		0	100		100
10	Відсоток виготовлення та розміщення банерів різного тематичного спрямування	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
11	Відсоток виготовлення та розміщення постерів для бігбордів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
12	Відсоток здійснених послуг з вивчення громадянської думки,шляхом проведення соціальних досліджень	%	розрахунок	100		100	0		0	100		100
13	Відсоток здійснення витрат на виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	%	розрахунок	100		100	100		100	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	**затрат**		
1	Видатки на висвітлення д-ті органів держ.влади та органів місцевого самоврядув.засобами масової інформації (на телебаченні)	тис.грн.	Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг
2	Видатки на висвітлення д-ті органів держ.влади та місцевого самоврядув.засобами масової інформації (друковані видання)	тис.грн.	Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг
3	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та	тис.грн.	Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій,

	органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)		виставлених актів наданих
4	Видатки на випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн.	Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених накладних на придбання
5	Видатки на випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн.	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
6	Видатки на придбання постерів для біг-бордів та сіті-лайтів	тис.грн.	Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених накладних на придбання
7	Видатки на придбання прапорів України	тис.грн.	Розбіжностей немає
8	Здійснення витрат пов'язаних з розробкою(дизайном) оригінал-макетів поліграфічної продукції	тис.грн.	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації	тис.грн.	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
10	Здійснення витрат пов'язаних з виготовленням та розміщенням банерів різного тематичного спрямування	тис.грн.	Розбіжностей немає
11	Здійснення витрат на вивчення громадянської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	тис.грн.	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
12	Здійснення витрат пов'язаних з виготовленням та розміщенням постерів для бігбордів	тис.грн.	Розбіжностей немає
13	Здійснення витрат на послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	тис.грн.	Розбіжностей немає
	продукту		
1	Кількість хвилин на висвітлення д-ті органів держ.влади та органів місцевого самоврядування на телебаченні	хв.	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що зросла вартість надання послуг
2	Кількість статей з висвітлення д-ті органів держ.влади та органів місцевого самоврядув.в друкованих виданнях	см.кв.	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було проведено тендерні торги, та вибрано переможця за найнижчою вартістю надання послуг
3	Кількість публікацій на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на веб-сайтах	публікація	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було проведено тендерні торги, та вибрано переможця за найнижчою вартістю надання послуг
4	Кількість друкованої продукції з актуальних питань застосув. законод.з питань реформ (буклетів,брошур, тощо)	шт.	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що зросла вартість матеріалів
5	Кількість відеопродукції (відеоролик) з актуальних питань застосування законод. з пит. реформ	послуга	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
6	Кількість постерів до сіті-лайтів	шт.	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що зросла вартість матеріалів
7	Кількість прапорів	шт.	Розбіжностей немає
8	Кількість послуг з розроблено оригінал-макетів поліграфічної продукції	послуга	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
9	Кількість послуг з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту облдержадміністрації	послуга	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
10	Кількість послуг пов'язаних з виготовленням та розміщенням банерів різного тематичного спрямування	шт.	Розбіжностей немає

11	Кількість послуг пов'язаних з виготовленням та розміщенням постерів для бігбордів	послуга	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що зросла вартість матеріалів
12	Кількість послуг для соціальних досліджень для вивчення громадянської думки	послуга	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
13	Кількість послуг з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	послуга	Розбіжностей немає
	ефективність		
1	Витрати за 1 хв. телебачення	розрахунок	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що зросла вартість надання послуг
2	Вирати за 1 см. кв. статті	розрахунок	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було проведено тендерні торги, та вибрано переможця за найнижчою вартістю надання послуг
3	Витрати за 1 публікацію	розрахунок	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було проведено тендерні торги, та вибрано переможця за найнижчою вартістю надання послуг
4	Витрати на 1 од. друкованої продукції з актуальних питань застосув. законод.з пит.реформ (брошури, буклети, тощо)	розрахунок	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що зросла вартість матеріалів
5	Витрати на виготовлення 1 хв. відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	розрахунок	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
6	Середні витрати на придбання 1 постера для сіті-лайтів та біг-бордів	розрахунок	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що зросла вартість матеріалів
7	Середні витрати на придбання 1 прапора	розрахунок	Розбіжностей немає
8	Витрати на 1 послугу розробки (дизайну) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	розрахунок	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
9	Витрати на 1 послугу з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту облдержадміністрації	розрахунок	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
10	Середні витрати на виготовлення та розміщення банерів різного тематичного спрямування	розрахунок	Розбіжностей немає
11	Середні витрати на виготовлення та розміщення постерів для бігбордів	розрахунок	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що зросла вартість матеріалів
12	Середні витрати на одну послугу з вивчення громадянської думки,шляхом проведення соціальних досліджень	розрахунок	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
13	Середні витрати на одну послугу з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	розрахунок	Розбіжностей немає
	якості		
1	Відсоток висвітленої інформації на телебаченні до	розрахунок	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що зросла

	запланованого показника		вартість надання послуг
2	Відсоток висвітленої інформації в друкованих виданнях до запланованого показника	розрахунок	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було проведено тендерні торги, та вибрано переможця за найнижчою вартістю надання послуг
3	Відсоток висвітленої інформації на веб-сайті до запланованого показника	розрахунок	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було проведено тендерні торги, та вибрано переможця за найнижчою вартістю надання послуг
4	Відсоток придбаної друкованої продукції з актуальних питань застосув. законод.з впровадження реформ (брошури, буклети, тощо)	розрахунок	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що зросла вартість матеріалів
5	Відсоток вигот. відеопродукції з актуальних питань застосув. законод.з впровадження реформ до запланованого показника	розрахунок	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
6	Відсоток придбаних постерів для біг-бордів та сіті-лайтів до запланованого показника	розрахунок	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що зросла вартість матеріалів
7	Відсоток придбаних прапорів до запланованого показника	розрахунок	Розбіжностей немає
8	Відсоток розроблених оригінал-макетів поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів) до запланованого показника	розрахунок	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
9	Відсоток здійснених послуг з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації	розрахунок	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
10	Відсоток виготовлення та розміщення банерів різного тематичного спрямування	розрахунок	Розбіжностей немає
11	Відсоток виготовлення та розміщення постерів для бігбордів	розрахунок	Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що зросла вартість матеріалів
12	Відсоток здійснених послуг з вивчення громадянської думки,шляхом проведення соціальних досліджень	розрахунок	Видатки не передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.
13	Відсоток здійснення витрат на виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	розрахунок	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК 1018420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» передбачено кошти в сумі 1154980,00 грн., касові видатки склали 1077639,00 грн., або 93% до профінансованої суми. На виконання обласної прогр сприяння розвитку громадянського суспільства органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2021-2023 роки - 1105000,00 грн., та на регіональну програму «Цифрова трансформація Хмельниччин планових призначень на відповідний період. Касові видатки склали 1077639,00. грн., або 100% до профінансованих асигнувань.
Сума не освоєння коштів в повному обсязі по КПКВК 1018420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» складає 77341,00 грн. Невикористання пояснюється тим, що видатки проводились відповідно до потр виконання поставлених функцій, виставлених актів надання послуг, а також видатки які передбачені Постановою від 09.06.2021 р. №590, які передбачені в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Таким чином, за результатами роботи 2022 року забезпечено виконання результативних показників виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 1018420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації»
Висвітлено діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні,веб-сайтах та друкованими виданнями); випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ; здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів, придбанням прапорів України, виготовлення та розміщення банерів різного тематичного спрямування для забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів влади.
Забезпечено розвитку у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян,

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту _____ (підпис) Інна МИХАЙЛОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) Валентина МІЗИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)