

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 рік

1. 1000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій

Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33902378

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій

Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

33902378

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011101

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1101

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

22100000000

(код бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційним видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1. Забезпечення надання освіти закладами фахової передвищої освіти

Мета бюджетної програми

забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти
Завдання бюджетної програми

Завдання

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

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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		53989400,0	2342812,3	56332212,3	52440429,2	2329330,3	54769759,6	-1548970,8	-13482,0	-1562452,8
	Усього	53989400,0	2342812,3	56332212,3	52440429,2	2329330,3	54769759,6	-1548970,8	-13482,0	-1562452,8

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення повністю є економією, яка виникла внаслідок встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року, 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2				0			0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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		Статистична звітність									
	Кількість закладів	од.	звітність	2		2	2		2	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	339,75	18,44	358,19	331,5	15,62	347,09	-8,28	-2,82	-11,1
	педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	232,25	9,44	241,69	223,97	6,62	230,59	-8,28	-2,82	-11,1
	адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	16,5	1	17,5	17,25	2	19,25	0,75	1	1,75
	спеціалістів;	од.	Бухгалтерська звітність	24,75	1,5	26,25	25,75	0,5	26,25	1	-1	0
	робітників.	од.	Бухгалтерська звітність	66,25	6,5	72,75	64,5	6,5	71	-1,75	0	-1,75
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків).	осіб	Бухгалтерська звітність	241 (172/69)	33 (20/13)	274 (192/82)	239 (169/70)	10 (8/2)	249 (177/72)	-2 (-3/1)	-23 (-12/-11)	-25 (-15/-10)
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення пояснюється скороченням регіонального замовлення студентів, 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	507 (345/162)	10 (5/5)	517 (350/167)	491 (336/155)	18 (8/10)	509 (344/165)	-16 (-9/-7)	8 (3/5)	-8 (-6/-2)
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	0	30 (20/10)	30 (20/10)	0	13 (9/4)	13 (9/4)	0	-17 (-11/-6)	-17 (-11/-6)

Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	268 (205/63)	0	268 (205/63)	244 (192/52)	0	244 (192/52)	-24 (-13/-11)	0	-24 (-13/-11)
Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	131 (84/47)	0	131 (84/47)	129 (85/44)	0	129 (85/44)	-2 (1/-3)	0	-2 (1/-3)
Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	131 (84/47)		131 (84/47)	94 (63/31)		94 (63/31)	-37 (-21/-16)	0	-37 (-21/-16)

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 стипендіатів за рахунок коштів бюджету зменшилась відповідно до рейтингу на навчання; кількість випускників зменшилась у зв'язку із відрахуванням та перебуванням в академічній відпустці

3	ефективності											
	Середні витрати на 1 вказаного студента	грн	Розрахунково	106488,0	28159,1	67323,5	106803,3	31450,4	69126,9	315,3	3291,3	1803,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 вказаного студента зросли в зв'язку з тим, що зменшилась середньорічна кількість студентів

4	якості											
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

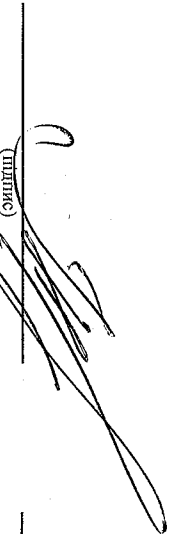
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми " Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету " забезпечило надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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



Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

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



Валентина МІЗИК
(власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ НАСОРТРА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 01.01.2022 РІК

1. 1000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій

Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33902378

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій

Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

33902378

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011102

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1102

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0941

(код Функціональної програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

субвенції

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

22100000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти
 5. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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
	Обсяг видатків за рахунок освітньої субвенції	грн	Бухгалтерськ а звітність	4067100,0		4067100	3932343,9		3932343,9	-134756,1	0	-134756,1
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерськ а звітність	22,25		22,25	19,36		19,36	-2,89	0	-2,89

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обсяг видатків за рахунок освітньої субвенції зменшився внаслідок раціонального використання бюджетних коштів; середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу зменшилось у зв'язку із скороченням регіонального замовлення студентів

2	продукту											
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	Бухгалтерськ а звітність	244 (161/83)		244 (161/83)	232 (167/65)		232 (167/65)	-12 (6/-18)	0	-12 (6/-18)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів освітньої субвенції зменшилась у зв'язку із відрахуванням студентів за власним бажанням

3	ефективності											
	Середні витрати на 1 студента за рахунок коштів освітньої субвенції	грн	Розрахунково	16668,4		16668,4	16949,8		16949,8	281,3	0	281,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 студента за рахунок коштів освітньої субвенції збільшились внаслідок зменшення кількості студентів

4	якості											
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримав(и) свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти	%	Розрахунково	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

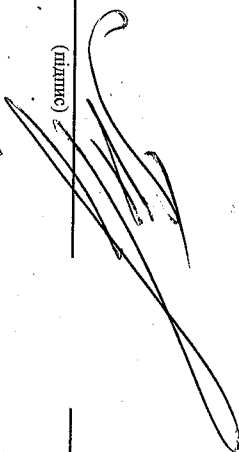
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми " Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції " забезпечило надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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


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

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



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Валентина МІЗИК
(власне ім'я, прізвище)

**ЗВІТ
 про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 рік**

1. 1000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій

Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33902378

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій

Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

33902378

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011104

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1104

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)

22100000000

(код бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
---	---	--	--

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

Ціль державної політики

1. 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

Завдання

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

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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,0	454247,0	454247,0	0,0	423154,5	423154,5	0,0	-31092,5	-31092,5

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	Цільова комплексна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2021 – 2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0	454247	454247	0	423154,49	423154,49	0	-31092,51	-31092,51

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	Обсяг видатків на забезпечення проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно приписів органів ДСНС для Кам'янець-Подільського коледжу культури і мистецтв	грн	Розрахунок		454247,0	454247,0		423154,5	423154,5	0	-31092,5	-31092,5
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обсяг видатків за рахунок коштів бюджету зменшився за рахунок раціонального використання бюджетних коштів</p>												
2	ПРОДУКТУ											
	Кількість заходів, що плануються провести	од.	Приписи органів ДСНС		3	3		3	3	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p>												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунково		151415,67	151415,7		141051,5	141051,5	0	-10364,2	-10364,2
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на проведення одного заходу зменшились у зв'язку із зменшенням видатків на проведення зазначених заходів</p>												
4	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунково		100	100		100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

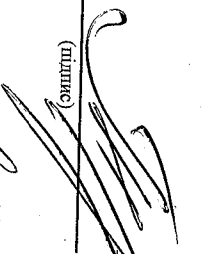
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)" забезпечило надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

* 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
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Валентина МІЗИК
(власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ

Про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 рік

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

(найменування головного розпорядника
 коштів місцевого бюджету)

33902378
 (код за ЄДРПОУ)

1000000

(код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

33902378
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014010

(код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

4010

(код Типової
 програмої
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

0821

(код
 Функціональної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансова підтримка театрів

22100000000
 (код бюджету)

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

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	N завдання
	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	Забезпечення доступу населення до набаць в'їздяного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями	36618790	0	36618790	36592671,36	0	36592671,4	-26118,64	0	-26118,64
Усього		36618790	0	36618790	36592671,36	0,0	36592671,4	-26118,64	0	-26118,64

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення 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
1								0	0	0
2	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Комерційна місткість глядачів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	958	958	958	958	958	0	0	0
Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	147500	147500	109610	109610	-37890	0	-37890	-37890
у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	147500	147500	76640	76640	-70860	0	-70860	-70860
Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	40168790	40168790	40071210,93	40071210,93	-97579	0	-97579	-97579
у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	36618790	36618790	36592671,36	36592671,36	-26118,64	0	-26118,64	-26118,64
плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3550000	3550000	3478540	3478540	-71460	0	-71460	-71460
у тому числі доходи від реалізації капіталів	грн.	Бухгалтерська звітність	3075000	3075000	2882908	2882908	-192092	0	-192092	-192092

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення зазначених показників продукту виникло в результаті встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року

3		ефективності		Середня кількість глядачів на одній виставі		Середня ціна одного квитка		4		якості		Середня завантаженість записів на стціонарі	
		осіб		грн.		%							
	Розрахунково	160	160	115	37,6	16,7	12,0	-5	0	-5			
	Розрахунково	20,8	20,8	37,6	16,8	0	16,8						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня кількість глядачів на одній виставі зменшилась у зв'язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року; середня ціна одного квитка збільшилась через зростання видатків, що формують вартість квитка

Відсоток фінансової підтримки за рахунком коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	91,2	91,2	91,3	91,3	0,2	0	0,2
---	---	--------------	------	------	------	------	-----	---	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня завантаженість залів на стаціонарі зменшилась у зв'язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року; 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

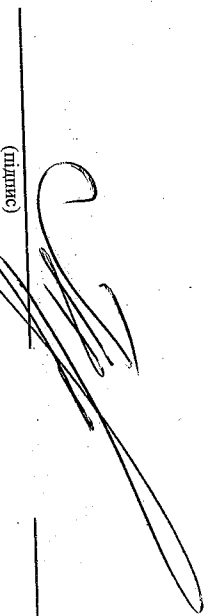
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА

(власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Валентина МІЗИК

(власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 рік

1. 1000000

(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

33902378
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

33902378
(код за ЄДРПОУ)

3.

1014020 4020 0822

(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

22100000000
(код бюджету)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів,
концертних та циркових організацій

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

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

Завдання

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

В т.ч. академічних колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2	2		2	0	0	0	0
Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0
В т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	11		11	11		11	0	0	0	0
середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	12,5		12,5	12,5		12,5	0	0	0	0
середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	160,5		160,5	160,5		160,5	0	0	0	0
середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	12		12	12		12	0	0	0	0
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	9		9	9		9	0	0	0	0
середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	20		20	20		20	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту											
	Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	400	400	266		266	-134	0		-134
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	760	760	760		760	0	0		0
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	90000	90000	59157		59157	-30843	0		-30843

у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	65000	65000	34158	-30842	0	-30842
Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	39714600	39714600	38849867,73	-864732,3	0,0	-864732,3
у т.ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	36954600	36954600	36939097,73	0,00	36939097,73	-15502,3
плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	2760000	2760000	1910770	-849230,0	0,0	-849230,0
у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	2300000	2300000	1394620	-905380,0	0,0	-905380,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості концертів, слухачів та планового обсягу доходів виникло в результаті встановлення карантину та запровадження обмежувальних протипідприємчих заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року

3	ефективності																		
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	225	225	222	-3	0	-3										
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	35,4	35,4	40,8	5,4	0	5,4										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня ціна одного квитка зросла у зв'язку із збільшенням видатків, що формують вартість квитка

4	якості																		
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	29,6	29,6	29,3	-0,3	0	-0,3										
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	93	93,1	95,1	2,0	0	2,0										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання програми: 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

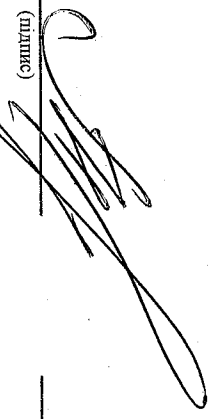
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми "Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій" надало змогу здійснювати інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

* Зазначаються 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
(власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Валентина МІЗИК
(власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 рік

1. 1000000

(код Програмою
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

33902378

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника
 копії місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмою
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

33902378

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030

(код Програмою
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

4030

(код Типової
 програмою
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

0824

(код Функціональної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2210000000

(код бюджету)

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 зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування 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 зберігаються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками	26 177 315,0	1 532 282,6	27709597,58	25 887 289,8	1 453 189,2	27340479,02	-290025,2	-79093,4	-369118,6
	Усього	26177315,0	1532282,58	27709597,58	25887289,83	1453189,2	27340479,02	-290025,2	-79093,4	-369118,6

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення повністю є 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 2023 року	0	150000	150000	0	149998,33	149998,33	0	-1,67	-1,67
	Усього	0	150000	150000	0	149998,33	149998,33	0	-1,67	-1,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: середні доходи від обслуговування одного зареєстрованого користувача зменшились в результаті встановлення карантину та запровадження обмежувальних профілактичних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року

4	якості																		
	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	27,10	27,10	28,0	28,0	0,9	0,0	0,9									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості книговидач


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, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

* 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
(власне ім'я, прізвище)

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


(підпис)

Валентина МІЗИК
(власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 рік

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

(найменування головного розпорядника
 коштів місцевого бюджету)

33902378
 (код за ЄДРПОУ)

1000000

(код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

1010000

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

(найменування відповідального виконавця)

33902378
 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

1014040

(код Програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

4040

(код Типової
 програмної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

0824

(код Функціональної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

22100000000
 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

N з/п	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 надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	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
	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надання національної і світової історико-культурної спадщини	16430002,0	880690,0	17310692	16084304,64	857520,09	16941824,73	-345697,4	-23169,9	-368867,3
	Усього	16430002,0	880690	17310692	16084304,64	857520,09	16941824,73	-345697,4	-23169,9	-368867,3

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
	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

у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6480	6480	5708	5708	-772	0	-772
Кількість відвідувачів виставок - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	132300	132300	48570	48570	-83730	0	-83730
в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	42300	42300	13601	13601	-28699	0	-28699
Плановий обсяг доходів музею	грн.	Бухгалтерська звітність	580842,0	580842,0	557673,1	557673,1	0	-23168,9	-23168,9
в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	245000,0	245000,0	250040,0	250040,0	0	5040	5040

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшення зазначених показників продукту виникло в результаті встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року

3	ефективності																		
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	124,2	124,2	331,2	331,2	207,0	0	207,0									
4	якості																		
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді	%	Розрахунково	186,8	186,8	5,3	5,3	-181,5	0,0	-181,5									
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду																		

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду зменшилась у зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

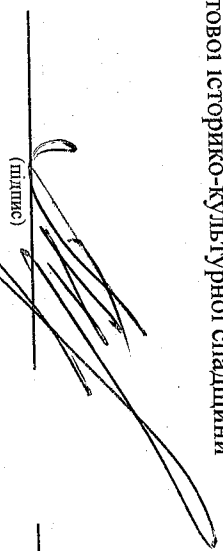
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Валентина МІЗИК
(власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 рік

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій

Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

33902378
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1000000

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій

Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

33902378
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1010000

0827

Забезпечення діяльності заповідників

(код

найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

22100000000
(код бюджету)

(код Програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1014050

(код Типової
програмою
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4050

Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

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

Ціль державної політики

N
з/п

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

N	З/п	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження
1		Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

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

N	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 подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	6583700,0	9620128,5	16203828,48	6564962,56	9109282,0	15674244,6	-18737,4	-510846,5	-529583,9
	Усього	6583700,0	9620128,5	16203828,48	6564962,56	9109282,0	15674244,6	-18737,4	-510846,5	-529583,9

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	Найменування місцевої/ регіональної з/п 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
1								0	0	0
2	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 результати показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2		2	2		2	0	0	0
	Обсяг вилатків за рахунок коптів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	6583700,0	7413606,0	13997306,0	6564962,56	7404318,42	13969280,98	-18737,4	-9287,6	-28025,0
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	9,5	50	40,5	9,5	50	0	0	0
	в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9	1	10	9	1	10	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	11,5	1,5	13	11,5	1,5	13	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	1	2	3	1	2	3	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	19	5	24	19	5	24	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: обсяг вилатків за рахунок коптів бюджету зменшився внаслідок раціонального використання бюджетних коптів, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг												
2	ПРОДУКТУ											
	Кількість	осіб	Бухгалтерська звітність	55900		55900	44716		44716	-11184	0	-11184
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	52800		52800	42470		42470	-10330	0	-10330
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	2206522,5		2206522,5	1704963,6		1704963,6	0	-501558,9	-501558,9
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	2028410,6		2028410,6	1865986,0		1865986,0	0	-162424,6	-162424,6

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 рік

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

(найменування головного розпорядника
 коштів місцевого бюджету)

33902378
 (код за ЄДРПОУ)

1000000

(код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

1010000

(найменування відповідального виконання)

33902378
 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

1014081

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

22100000000
 (код бюджету)

(код Типової
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

(код Типової
 програмної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

(код
 Функціональної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

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

Завдання

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 ресстрації; 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									
	Усього	6368970,0	386111,2	6755081,2	6271672,4	386110,66	6657783,1	-97297,61	-0,5	-97298,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення повністю 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
	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	6368970,0		6368970,0	6271672,4		6271672,4	-97297,6	0,0	-97297,6
	Усього	6368970,0	0	6368970,0	6271672,4	0	6271672,4	-97297,6	0,0	-97297,6

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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		Статистична звітність	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість установ	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75	50,75		50,75	0	0	0
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	12		12	12		12	0	0	0
	в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	17		17	17		17	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	11,25		11,25	11,25		11,25	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	10,5		10,5	10,5		10,5	0	0	0
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	175900		175900	175866		175866	-34	0	-34

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	ПРОДУКТУ											
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34		34	34		34	0	0	0
--	--------------------------------------	-----	-------------------------	----	--	----	----	--	----	---	---	---

3	ефективності																		
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	5173,5	5173,5	5172,5		5172,5											
	Середні витрати на проведення одного заходу																		

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	9,7	9,7	9,7		9,7											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники в цілому виконані

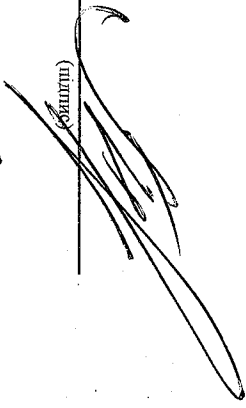
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми " 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 реєстрації


* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені 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



Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)



Валентина МІЗИК
(власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 рік

1. 1000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33902378
 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

33902378
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2210000000
 (код бюджету)

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

N	z/п	Ціль державної політики
---	-----	-------------------------

1	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

N	z/п	Завдання
1	1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	1795400,0		1795400,0	1662331,27		1662331,27	-133068,73	0	-133068,73

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

2	продукту											
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	37		37	39		39	2	0	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: до календарного плану основних культурно-мистецьких заходів додатково введені заходи

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	48524,3		48524,3	42623,9		42623,9	-5900,4	0	-5900,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: середні витрати на проведення одного заходу зменшились у зв'язку із збільшенням кількості культурно-освітніх заходів

4	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	42		42	50		50	8	0	8

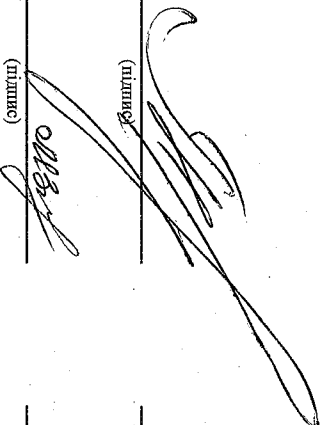
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості проведених культурно-освітніх заходів

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

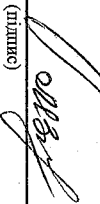
* Значення всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Валентина МІЗИК
(власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2022 рік

1.	1000000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій</u> <u>Хмельницької ОДА</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій</u> <u>Хмельницької ОДА</u> (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1017330 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п
1
Вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України

5. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня громадянської культури шляхом популяризації державних символів. Встановлення найбільшого прапора України у м. Хмельницькому

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п
1
Виконання повати громадян до державних символів України

7. 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		4800000,00	4800000,00		4743670,75	4743670,75		-56329,25	-56329,25
1	Встановлення Державного прапора з прапором		4800000,00	4800000,00		4743670,75	4743670,75		-56329,25	-56329,25

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

№ 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 співпраці громадянського суспільства на 2021-2023 роки		4800000,00	4800000,00		4743670,75	4743670,75		-56329,25	-56329,25

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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														
1	Витрати на будівництво об'єкта	тис.грн.	рішення		4800,00	4800,00		4743,670	4743,670					-56,392	-56,392
Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг															
2	продукту														
1	Кількість об'єктів будівництва	шт.	Акти		1	1		1	1					0	0
3	ефективності														
1	Вартість витрат на будівництво об'єкта	тис.грн.	кошторис		4800,00	4800,00		4743,670	4743,670					-56,392	-56,392
Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг															
4	якості	%	розрахунок		100	100		100	100					0	0
1	Відсоток будівництва об'єкта	%	розрахунок		100	100		100	100					0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

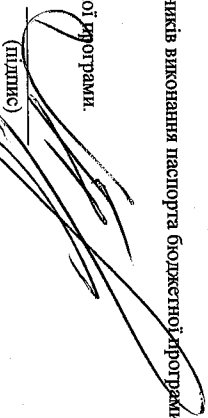
По КПКВК 1017330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» передбачено кошти в сумі 4800000,00 грн. касові видатки склали 4743670,75 грн. або 98,8 % до профінансованої суми. Фінансування "Обласної програми сприяння розвитку громадського суспільства на 2021-2023 роки", даю змогу підвищити рівень громадської культури шляхом популяризації державних символів, встановлення найбільшого прапора України у м. Хмельницькому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Таким чином, за результатами роботи 2021 року забезпечено виконання результативних показників виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 1017330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності».

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту



(підпис)

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

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій</u> <u>Хмельницької ОДА</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33902378</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій</u> <u>Хмельницької ОДА</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33902378</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1018420</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8420</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0830</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Інші заходи у сфері засобів масової інформації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22100000000</u> (код бюджету)

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Створення сприятливих умов для розвитку громадського суспільства різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної взаємодії з громадянським
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 виступів 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 IT-індустрії.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	
1	Забезпечення подіформованості 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 біл-бордів; придбанням прапорів України та розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постери для сіті-лайтів та біл-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 IT-індустрії. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.

привень

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	5505 000,00		5505 000,00	5285577,50		5285577,50	-219422,50		-219422,50
1	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	99900,00		99900,00	99885,00		99885	-15,0		-15,0
Відхилення покритості тим, що витрати проводилися відповідно до потреб для виконання поставлених функцій, виставлення актів надання послуг										
2	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	149600,00		149600,00	149584,50		149584,50	-15,50		-15,50

масової інформації (друковані видання)											
Відхилення покритостя тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг											
3	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого саморядування засобами інформації (веб-сайти)	549500,00	549500,00	373400,00	373400,00	-176100,00	-176100,00				
Відхилення покритостя тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг											
4	Випуск друкованої продукції актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	99800,00	99800,00	99798	99798	-2,00	-2,00				-2,00
Відхилення покритостя тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій											
5	Випуск відеопродукції 3 питань застосування законодавства з впровадження реформ	45 000,00	45 000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00				0,00
6	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням послерів для сіті-лайтів та білбордів	90300,00	90300,00	90300,00	90300,00	0,00	0,00				0,00
7	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням прапорів	11100,00	11100,00	11100,00	11100,00	0,00	0,00				0,00
8	Здійснення витрат пов'язаних з розробкою оригінал-макетів поліграф продукції	6000,00	6 000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00				0,00
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00				0,00
10	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням банерів різного тематичного спрямування	28800,00	28800,00	28800,00	28800,00	0,00	0,00				0,00
11	Здійснення витрат на вивчення громадської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00				0,00
12	Послуги з впровадження системи електронного документообігу	177000,00	177000,00	175720,00	175720,0	-1280,00	-1280,00				-1280,00
Відхилення покритостя тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг											
13	Послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення	1623000,00	1623000,00	1623000,00	1623000,00	0,00	0,00				0,00
14	Створення електронної бази об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області	250000,00	250000,00	249990,00	249990,00	-10,00	-10,00				-10,00
Відхилення покритостя тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг											
15	Послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою	2350000,00	2350000,00	2308000,00	2308000,00	-42000,00	-42000,00				-42000,00

5	Видатки на випуск відеопродукції з актуальних питань засосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн.	Бух.звітність	45,0	45,0	45,0		45,0	0,00		0,00
6	Видатки на придбання послуг для бі-бордів та сіт-лайтів	тис.грн.	Бух.звітність	90,3	90,3	90,3		90,3	0,00		0,00
7	Видатки на придбання прайорів	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	6,0		6,0	0,00		0,00
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту	тис.грн.	Бух.звітність	20,0	20,0	20,0		20,0	0,00		0,00
10	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням банерів різного тематичного спрямування	тис.грн.	Бух.звітність	28,8	28,8	28,8		28,8	0,00		0,00
11	Здійснення витрат на вивчення промислової думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	тис.грн.	Бух.звітність	5,0	5,0	5,0		5,0	0,00		0,00
12	Послуги з впровадження системи електронного документообігу	тис.грн.	Бух.звітність	177,00	177,00	175,72		175,72	-1,28		-1,28

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

13	Послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Бух.звітність	1623,00	1623,00	1623,0		1623,0	0,00		0,00
14	Створення електронної бази об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області	тис.грн.	Бух.звітність	250,00	250,00	249,99		249,99	-0,01		-0,01
15	Послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до серверу за допомогою ліцензійних ключів	тис.грн.	Бух.звітність	2350,0	2350,0	2308,0		2308,0	-42,0		-42,0

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

ПРОДУКТУ

2	Кількість хвилин на висвітлення д-ті органів держ.влади та органів місцевого самоврядування на телебаченні	хв.	Акти	99,9	99,9	70,7		70,7	-29,2		-29,2
---	--	-----	------	------	------	------	--	------	-------	--	-------

Причиною 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 органів місцевого самоврядування в друкованих виданнях	см.кв.	Акти	12470	12470	20026		20026	7556		7556
---	--	--------	------	-------	-------	-------	--	-------	------	--	------

Причиною 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	133		133	375		375		242		242
Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було залучено більшу кількість ЗМІ через веб-сайт до співпраці													
4	Кількість друкованої продукції з актуальних питань застосув. законодав. питань реформ (бюджетів, брошур, тощо)	шт.	Видаткові накладні	8000		8000	13079		13079		5079		5079
Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що було придбано більшу кількість одиниць ніж планувалось													
5	Кількість відеопродукції (відеоролик) з актуальних питань застосування законодав. з пит. реформ	послуга	Акти	7		7	19		19		12		12
Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що утворилося економія коштів через виготовлення відеороликів за нижчою ціною													
6	Кількість постерів до біл-бордів та сіті-лайтів	шт.	Видаткові накладні	300		300	247		247		-53		-53
Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що придбання постерів проводилося відповідно до потреби для виконання поставлених функцій													
7	Кількість прапорів	шт.	Видаткові накладні	3		3	5		5		2		2
Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що утворилося економія коштів через придбання прапорів за нижчою ціною													
8	Кількість послуг з розроблено оргналі-макетів поліграфічної продукції	послуга	Акти	10		10	7		7		-3		-3
Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виготовлення актів надання послуг													
9	Кількість послуг з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту обидержавдміністрації	послуга	Акти	5		5	5		5		0		0
10	Кількість банерів різного тематичного спрямування	шт.	Видаткові накладні	30		30	31		31		-1		-1
Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є те, що утворилося економія коштів через придбання банерів за нижчою ціною													
11	Кількість послуг для соціальних досліджень для вивчення громадської думки	послуга	Акти	5		5	1		1		4		4
Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виготовлення актів надання послуг													
12	Кількість послуг з впровадження системи електронного документообігу,	послуга	Акти	1		1	1		1		0,0		0,0
13	Кількість ліцензій необхідних для впровадження системи електронного документообігу	послуга	Акти	243		243	243		243		0		0
14	Кількість створених електронних баз про об'єкти культурної спадщини	послуга	Акти	1		1	1		1		0		0
15	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, для контролю освіти учнів	послуга	Акти	24480		24480	24480		24480		0		0

12	Витрати на одну послугу впровадження системи електронного документообігу	грн.	розрахунок	177000,0	177000,0	175720,00	175720,00	-1280,0	-1280,0
Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг									
13	Витрати на одну послугу з впровадження ліцензійного програмного забезпечення	грн.	розрахунок	6679,00	6679,00	6679,00	6679,00	0,00	0,00
13	Витрати на одну послугу для створення електронної бази об'єктів культурної спадщини	грн.	розрахунок	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	0,0	0,0
14	Витрати на одну послугу з постачання програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних ключів	грн.	розрахунок	96,0	96,0	94,0	94,0	-2,0	-2,0
Відхилення пояснюється тим, що витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій, виставлених актів наданих послуг									
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 придбані друкованої продукції з актуальних питань застосування законів з впровадження реформ (брошури, буклети, тощо)	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
5	Відсоток вигот. відеопродукції з актуальних питань застосування законів з впровадження реформ до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
6	Відсоток придбаних постерів для білбордів 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 білбордів) до запланованого показника	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

9	Відсоток здійснених послуг з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обидержкаміністрації	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
10	Відсоток придбання банерів різного тематичного спрямування	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
11	Відсоток здійснених послуг з вивчення громадської думки шляхом проведення соціальних досліджень	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
12	Відсоток послуг на впровадження системи електронного документообігу	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
13	Відсоток здійснення витрат на поставання ліцензійного програмного забезпечення	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
14	Відсоток послуг для створення електронної бази об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
15	Відсоток послуг з поставання програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних ключів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

По КПЗК 1018420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» передбачено кошти в сумі 5505000,00 грн. касові видатки склали 5285577,50 грн. або 96 % до профінансованої суми. На об'явлену програму спрявання розвитку громадського суспільства на 2021-2023 роки передбачено 1105000,00 грн. касові видатки склали 928867,50 грн. або 84% до профінансованої суми. За рахунок зазначених коштів придбано та розміщено постери з нагоди державних свят та соціальної реклами (247 шт.), банерів різного тематичного спрямування (31 шт.), розроблено оригінал-макетів (7шт.), придбано державних прапори (5шт.), висвітлено діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у ЗМІ, газетах та веб-сайтах (70,7 хв., 20026кв. см. та 375 публікацій), послуг технічної підтримки веб-сайту (5 послуг) та випуск друкованої та відеопродукції з питань впровадження реформ (13079 шт. та 19 послуг з виготовлення відео кліпів).

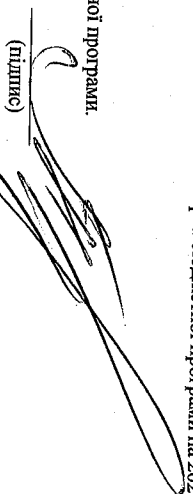
По регіональній програмі інформатизації «Цифрова трансформація Хмельницьчини» на 2021-2023 роки передбачено кошти 4400000,00 грн. касові видатки склали 4356710,00 грн. або 99% до профінансованої суми. За рахунок зазначених коштів впроваджені послуги системи електронного документообігу та послуги з поставання ліцензійного програмного забезпечення (іменні ліцензії 243 шт.), створена електронна база об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області, послуги з поставання ліцензійного програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних ключів (24480 шт.).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Таким чином, за результатами роботи 2021 року забезпечено виконання результативних показників виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 1018420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації».

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

Директор Департаменту



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

Начальник відділу-головний бухгалтер



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