

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Херсонська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022645	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Херсонська обласна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	00022645	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	21100000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння удосконаленню роботи органів виконавчої влади із зверненнями та забезпечення оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, які порушуються у зверненнях

5. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності функціонування державної установи "Херсонський обласний контактний центр"

№ з/п	Завдання
1	Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"	2 206 200,00	0,00	2 206 200,00	2 176 178,62	0,00	2 176 178,62	-30 021,38	0,00	-30 021,38
	Економія коштів склалася внаслідок: сплати комунальних платежів у сумі меншій, ніж запланована, за рахунок теплих погодних умов у листопаді - грудні 2021 року; за рахунок меншої сплати ЄСВ за працівника з інвалідністю та у зв'язку з тим, що не здійснювався технічний огляд кондиціонерів, який був заплановано у 2021 році.	2 206 200,00			2 176 178,62	0,00	2 176 178,62	-30 021,38	0,00	-30 021,38
	УСЬОГО	2 206 200,00			2 176 178,62	0,00	2 176 178,62	-30 021,38	0,00	-30 021,38

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

гривень

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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	2 206 200,00	0,00	2 206 200,00	2 176 178,62	0,00	2 176 178,62	-30 021,38	0,00	-30 021,38
Економія коштів складалася внаслідок: сплати комунальних платежів у сумі меншій, ніж запланована, за рахунок теплих поточних умов у листопаді - грудні 2021 року; за рахунок меншої сплати ЄСВ за працівника з інвалідністю та у зв'язку з тим, що не здійснювався технічний огляд кондиціонерів, який був заплановано у 2021 році.									
Усього	2 206 200,00	0,00	2 206 200,00	2 176 178,62	0,00	2 176 178,62	-30 021,38	0,00	-30 021,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

[illegible]

відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет ДУ "Херсонський обласний контактний центр"	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконанні в повному обсязі. Розбіжності фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються: отриманням за єдиним телефонним номером та через Інтернет меншої ніж заплановано кількості листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет на одного працівника ДУ «Херсонський обласний контактний центр» є більшою ніж заплановано у 2021 році (у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні і області, пов'язаною із коронавірусом COVID-19, державною установою було опрацьовано і надано велика кількість звернень і консультацій з питань вакцинації, карантинних обмежень, отримання COVID-сертифікатів та вартості лікування від COVID, тому фактичні результативні показники більші ніж планові). Також розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками витрат на утримання однієї штатної одиниці установи виникла у зв'язку з економією коштів за рахунок меншої сплати ЄСВ за працівника з інвалідністю.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторисом установи "Херсонський обласний контактний центр" на 2021 рік було затверджено видатки у сумі 2 206 200 гривень. На кінець звітного року видатки установи склали 2 176 178,62 гривень. Економія коштів у сумі 30 021,38 гривень склалися внаслідок: сплати комунальних платежів у сумі меншій, ніж запланована, за рахунок теплих погодинних умов у листопаді - грудні 2021 року; за рахунок меншої сплати ЄСВ за працівника з інвалідністю та у зв'язку з тим, що не здійснювався технічний огляд кондиціонерів, який був запланован у 2021 році. На протязі 2021 року установою було забезпечено оперативне реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, які порушувалися у зверненнях. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні і області, пов'язаною із коронавірусом COVID-19, державною установою було опрацьовано і надано велика кількість звернень і консультацій з питань вакцинації, карантинних обмежень, отримання COVID-сертифікатів та вартості лікування від COVID.

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

Голова Херсонської обласної державної адміністрації



(підпис)

Геннадій ДАГУГА

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-господарської забезпечення апарату обласної державної адміністрації

(підпис)

Наталія ДЗІЙЛО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Херсонська обласна державна адміністрація	00022645	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Херсонська обласна державна адміністрація	00022645	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0217140	7140	0421	Інші заходи у сфері сільського господарства 21100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
	№ з/п	Ціль державної політики		
	16	Підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності регіону шляхом формування сучасного інвестиційно-інноваційного бізнес-середовища		

5. Мета бюджетної програми
Створення інвестиційного середовища для відновлення зрощення в рамках функціонування Інвестиційного парку "Відновлення зрощування Херсонщини" з ціллю залучення фінансових і інвестиційних ресурсів для реконструкції зрощувальних систем, активізації інноваційних процесів, підвищення конкурентоспроможності регіону, розвитку регіональної місцевої економіки на основі ефективного використання наявного потенціалу.

6.	Завдання бюджетної програми	
	№ з/п	Завдання
	1	Створити Інвестиційний парк та розробити концепцію його функціонування та розвитку

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка концепції створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00
Фактичний обсяг видатків на розробку концепції створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку										
Повному обсязі у строк згідно договору № 15 від 09 листопада 2021 року. Була укладена додаткова угода № 2 від 30 грудня 2021 року до договору №15 від 09.11.2021 р., де сторони домовились внести зміни у строк дії договору та строк поставки послуги протягом лютого-березня 2022 року, але не пізніше 31.03.2022 р.										
УСЬОГО		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00			
Фактичний обсяг видатків на розробку концепції створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку не відповідає затвердженим показникам у зв'язку з невиконанням робіт поставальником у повному обсязі у строк згідно договору № 15 від 09 листопада 2021 року. Була укладена додаткова угода № 2 від 30 грудня 2021 року до договору №15 від 09.11.2021 Р., де сторони домовились внести зміни у строк дії договору та строк поставки послуги протягом лютого-березня 2022 року, але не пізніше 31.03.2022 Р.												
Усього	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на розробку концепції створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку	грн.	кошторис	78000	0	78000	0	0	0,00	-78000,00	0,00	-78000,00
1	кількість розроблених концепцій створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку	од.	акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середній обсяг витрат на розробку концепції створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку	грн.	розрахунок	78000	0	78000	0	0	0,00	-78000,00	0,00	-78000,00
1	рівень готовності концепції створення, функціонування та розвитку Інвестиційного парку	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники, визначені у завданні "Створити Інвестиційний парк та розробити концепцію його функціонування та розвитку" - не виконані, у зв'язку з невиконанням робіт поставальником у повному обсязі у строк згідно договору № 15 від 09 листопада 2021 року. Завдання не виконано.												

гривень

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторисом по КПКВК МБ 0217140 "Інші заходи у сфері сільського господарства" на 2021 рік було затверджено видатки у сумі 78 000 гривень. Протягом звітного періоду фінансування коштів з обласного бюджету не проводилось. Касові видатки у звітному періоді відсутні.

* Значачотся всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації



(підпис)

Геннадій ЛАГУТА

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації

(підпис)

Наталя ДЗЯЙЛО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000	Херсонська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022645	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Херсонська обласна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	00022645	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	21100000000
		(код 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)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямованої на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів
2	Забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу
3	Удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг шляхом створення центрів туристичної інформації та популяризації туристичних продуктів під час провадження ярмаркової, фестивальної та виставкової діяльності
4	Забезпечення відповідності ціни та якості туристичних продуктів шляхом створення умов для оптимізації організаційно-економічної структури діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу у сфері туризму
5	Організація системи якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу та обслуговування, інших професій сфери туризму та курортів
6	Системне підвищення якості інфраструктури курортів та рекреаційних територій шляхом виконання комплексної програми поєднання матеріально-технічної бази з використанням можливостей кластерних моделей, державно-приватного партнерства

5. Мета бюджетної програми

Формування сприятливих умов для становлення сфери туризму та курортів як провідної високорентабельної галузі економіки області та забезпечення її сталого розвитку згідно з міжнародними стандартами якості та з урахуванням європейських цінностей, зокрема вдосконалення сучасної туристичної інфраструктури області; створення позитивного іміджу Херсонщини як осередку туризму на загальнодержавному та міжнародному рівнях; формування конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців області та її гостей; підвищення якості надання туристичних послуг; раціональне використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу; залучення інвестицій, що сприятиме збільшенню туристичних потоків, зростанню надходжень від провадження туристичної діяльності, збільшенню об'єктів відпочинку та відсотка зайнятості населення області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток сучасної туристично-інформаційної інфраструктури та індустрії гостинності Херсонської області
2	Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках
3	Підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг
4	Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку галузі туризму та діяльності курортів

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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сприяння розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Херсонської області	430 000,00	0,00	430 000,00	372 550,86	0,00	372 550,86	-57 449,14	0,00	-57 449,14
Економія коштів на загальну суму 57 449,14 гривень складалася внаслідок:										
- відсутності виконавців договорів на утримання існуючих, знакування і маркування нових туристичних шляхів та маршрутів територією області, економії коштів на суму 15 225,00 гривень;										
- по результатам тендеру на розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів було обрано найбільш вигідну пропозицію на суму 107 775,86 гривень, при затвердженню плані на 2021 рік - 150 000,00 гривень, тому виникла економія коштів обсягом бюджету на суму 42 224,14 гривень.										
УСЬОГО		430 000,00	0,00	430 000,00	372 550,86	0,00	372 550,86	-57 449,14	0,00	-57 449,14

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

гравень									
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку туризму та курортів у Херсонській області на 2019-2021 роки (зі змінами)	430 000,00	0,00	430 000,00	372 550,86	0,00	372 550,86	-57 449,14	0,00	-57 449,14
Економія коштів на загальну суму 57 449,14 гривень складалася внаслідок:									
- відсутності виконавців договорів на утримання існуючих, знасування і маркування нових туристичних шляхів та маршрутів територією області, економія коштів на суму 15 225,00 гривень;									
- по результатам тендеру на розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів було обрано найбільш вигідну пропозицію на суму 107 775,86 гривень, при затвердженню плану на 2021 рік - 1 50 000,00 гривень, тому виникла економія коштів обласного бюджету на суму 42 224,14 гривень.									
Усього	430 000,00	0,00	430 000,00	372 550,86	0,00	372 550,86	-57 449,14	0,00	-57 449,14

Економія коштів на загальну суму 57 449,14 гривень складалася внаслідок:

- відсутності виконавців договорів на утримання існуючих, знакування і маркування нових туристичних шляхів та маршрутів територією області, економія коштів на суму 15 225,00 гривень;
- по результатам тендеру на розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів було обрано найбільш вигідну пропозицію на суму 107 775,86 гривень, при затвердженню плані на 2021 рік - 150 000,00 гривень, тому виникла економія коштів обсягеного бюджету на суму 42 224,14 гривень.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	Видатки на розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів, двомовних дорожніх інформаційних знаків за європейськими стандартами до туристично привабливих об'єктів	грн.	Програма	150000	0	150000	107775,86	0	107775,86	-42224,14	0,00	-42224,14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними видатками виникла: по результатам тендеру на розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів було обрано найбільш вигідну пропозицію на суму 107 775,86 гривень, при затвердженню плані на 2021 рік - 150 000,00 гривень, тому виникла економія коштів обласного бюджету на суму 42 224,14 гривень.											
1	Видатки на утримання існуючих, знакування і маркування нових туристичних шляхів та маршрутів територією області	грн.	Програма	15225	0	15225	0	0	0,00	-15225,00	0,00	-15225,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники, визначені у завданні не виконані, у зв'язку з тим, що були відсутні виконавці договорів.											
2	Видатки на організацію та проведення рекламної інформації туристично-інформаційної промоційної політичної	грн.	Програма	57225	0	57225	57225	0	57225,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на розробку, виготовлення, придбання туристично-інформаційної промоційної політичної	грн.	Програма	69950	0	69950	69950	0	69950,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на організацію презентаційних матеріалів в місцях масового перебування туристів	грн.	Програма	15600	0	15600	15600	0	15600,00	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на організацію та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за «круглим столом» з метою обміну досвідом	грн.	Програма	12000	0	12000	12000	0	12000,00	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на організацію курсів підготовки та підвищення кваліфікації для фахівців туристичного супроводу, гідів-екскурсоводів, гідів-перекладачів	грн.	Програма	30000	0	30000	30000	0	30000,00	0,00	0,00	0,00

4	Видатки на проведення маркетингового аудиту розвитку галузі туризму та курортів області	грн.	Програма	80000	0	80000	80000	0	80000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість встановлених інформаційних вказівників, двомовних дорожніх інформаційних знаків	од.	акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість промаркованих маршрутів	од.	акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	4	0	4	0	0	0,00	-4,00	0,00	-4,00
2	Кількість проведених рекламно-інформаційних турів	од.	акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість туристів, які відвідують область	тис.од.	дані моніторингу туристичних потоків районних державних адміністрацій, інформаційні дані мобільних операторів	3900	0	3900	3900	0	3900,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість розміщених презентаційних матеріалів в місцях масового перебування туристів	од.	акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість проведених заходів (навчово-практичних, конференцій, семінарів, засідань за «округлим столом»)	од.	акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість підготовлених факхівів туристичного супроводу	од.	акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість проведених моніторингов, соціальних досліджень ефективності	од.	акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на одніцю продукту (інформаційний вказівник, двомовний дорожній інформаційний знак)	грн.	розрахунок	37500	0	37500	26943,965	0	26943,97	-10556,04	0,00	-10556,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними видатками виникли: по результатам тендеру на розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів було обрано найбільш вигідну пропозицію на суму 107 775,86 гривень, при затвердженню плані на 2021 рік - 150 000,00 гривень, тому виникла економія коштів обласного бюджету на суму 42 224,14 гривень.												
1	Середні витрати на одніцю продукту (маршрут)	грн.	розрахунок	3806	0	3806	0	0	0,00	-3806,00	0,00	-3806,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники, визначені у завданні не виконані, у зв'язку з тим, що були відсутні виконавці договорів.												
2	Середні витрати на одніцю продукту (рекламно-інформаційний тур)	грн.	розрахунок	28613	0	28613	28613	0	28613,00	0,00	0,00	0,00

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000	Херсонська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022645	(код за СДРПОУ)
2.	02100000	Херсонська обласна державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	00022645	(код за СДРПОУ)
3.	0217693			Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2110000000 (код бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів
2	Формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів України
3	Створення умов для розвитку міжрегіональної та міжнародної кооперації з реалізації інвестиційних проєктів, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства
4	Зростання регіонального доходу області за рахунок збільшення частки вітчизняної експортної продукції та зменшення частки імпорту
5	Підвищення експортного потенціалу області та створення конкурентоспроможної регіональної продукції для її подальшого виходу на світові ринки
6	Ефективна та взаємовигідна співпраця суб'єктів та учасників міжнародного й транскордонного співробітництва, підвищення соціально-економічного розвитку регіону та створення дієвих механізмів забезпечення умов для здійснення міжрегіонального співробітництва

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення стійкого зростання обсягу надходження інвестицій в економіку області, впровадження дієвих механізмів реалізації інвестиційних проєктів, здійснення пропаганди потенційних інвестиційних можливостей області серед вітчизняних та іноземних інвесторів. Консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Херсонщини щодо забезпечення сталого економічного, інфраструктурного, культурного та соціального розвитку області у 2019 – 2021 роках. Забезпечення реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку, розширення економічного і соціального співробітництва та підвищення експортного потенціалу області, імплементація державної політики економічного і соціального розвитку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поширення інвестиційної продукції та маркетинг територій
2	Створення сприятливих умов для залучення інвестицій та ведення бізнесу, просування експортоорієнтованих підприємств на зовнішніх ринках, формування позитивного іміджу області як інвестиційно привабливого регіону
3	Промоція інвестиційного потенціалу Херсонської області
4	Розвиток міжнародного співробітництва шляхом організації протокольних заходів та забезпечення візитів бізнес-місій країни світу до області
5	Організація візитів делегатів області до регіонів – потенційних партнерів Херсонщини та проведення спільних заходів торгово-економічного та інвестиційного спрямування

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

привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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 візитів бізнес-місії країні світу до області, проведення спільних заходів торгово-економічного та інвестиційного співробітництва (прийом офіційних іноземних делегатів, представницькі вилатки)	100 000,00	0,00	100 000,00	95 790,00	0,00	95 790,00	-4 210,00	0,00	-4 210,00
Економія коштів склалася внаслідок обрання найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору										
2	Фінансова підтримка установи «Агенція регіонального розвитку «Офіс Євроінтеграції» Херсонської області»	950 000,00	0,00	950 000,00	949 622,17	0,00	949 622,17	-377,83	0,00	-377,83
Економія коштів склалася внаслідок: сплати комунальних платежів у сумі меншій, ніж запланована, за рахунок теплих поточних умов у листопаді - грудні 2021 року.										
3	Забезпечення протокольною атрибутикою (згідно з Положенням про Державний Протокол та Церемоніал У країни) урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів обласного рівня за участю голови обласної державної адміністрації та його заступників	50 000,00	0,00	50 000,00	46 050,00	0,00	46 050,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00
Економія коштів склалася внаслідок обрання найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору										
4	Забезпечення організації візитів делегатації області до регіонів – потенційних партнерів Херсонщини для обговорення перспектив та встановлення міждержавних відносин	50 000,00	0,00	50 000,00	48 160,00	0,00	48 160,00	-1 840,00	0,00	-1 840,00
Економія коштів склалася внаслідок обрання найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору										
5	Заходи з організації та проведення місцевого інвестиційного галузевого форуму у с.Стрілкове	100 000,00	0,00	100 000,00	99 998,00	0,00	99 998,00	-2,00	0,00	-2,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з обранням найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору.										
6	Забезпечення виконання статистичних робіт для структурних підрозділів обласної державної адміністрації та презентаційних робіт для висвітлення діяльності голови ОДА	79 270,00	0,00	79 270,00	70 390,00	0,00	70 390,00	-8 880,00	0,00	-8 880,00
Послуги з виконання статистичних робіт для структурних підрозділів обласної державної адміністрації та презентаційних робіт для висвітлення діяльності голови обласної державної адміністрації встановлені договором №27 від 12 жовтня 2021 року на суму 79 270,00 грн були зменшені згідно додаткової угоди №1 від 12 листопада 2021 року на суму 8 880,00 грн у зв'язку зі зміною ціни на послуги.										
УСЬОГО		1 329 270,00	0,00	1 329 270,00	1 310 010,17	0,00	1 310 010,17	-19 259,83	0,00	-19 259,83

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

ГРИВЕНЬ

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	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	79 270,00	0,00	79 270,00		70 390,00	0,00	70 390,00	-8 880,00	0,00	-8 880,00	
Послуги з виконання статистичних робіт для структурних підрозділів обласної державної адміністрації та презентацийних робіт для виствітлення діяльності голови обласної державної адміністрації встановлені договором №27 від 12 жовтня 2021 року на суму 79 270,00 грн були зменьшені згідно додаткової угоди №1 від 12 листопада 2021 року на суму 8 880,00 грн у зв'язку зі зміною ціни на послуги.											
Програма розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки» (зі змінами)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		1 239 620,17	0,00	1 239 620,17	-10 379,83	0,00	-10 379,83	
Економія коштів склалася внаслідок: сплати комунальних платежів у сумі меншій, ніж запланована, за рахунок теплих погодних умов у листопаді - грудні 2021 року та обрання найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору											
Усього	1 329 270,00	0,00	1 329 270,00		1 310 010,17	0,00	1 310 010,17	-19 259,83	0,00	-19 259,83	

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
	затрат											
2	обсяг видатків на проведення візитів бізнес-місій країни світу	грн.	кошторис	100000	0	100000	95790	0	95790,00	-4210,00	0,00	-4210,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками виникла у зв'язку з обранням найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору.												
3	обсяг видатків на фінансову підтримку установи	грн.	кошторис	950000	0	950000	949622,17	0	949622,17	-377,83	0,00	-377,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Економія коштів склалася внаслідок: сплати комунальних платежів у сумі меншій, ніж запланована, за рахунок теплих погодних умов у листопаді - грудні 2021 року.												
4	обсяг видатків на проведення заходів протокольних заходів	грн.	кошторис	50000	0	50000	46050	0	46050,00	-3950,00	0,00	-3950,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками виникла у зв'язку з обранням найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору.												
5	обсяг видатків на організацію закордонних візитів	грн.	кошторис	50000	0	50000	48160	0	48160,00	-1840,00	0,00	-1840,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками виникла у зв'язку з обранням найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору.												

6	обсяг видатків на проведення інвестиційного галузевого форуму	грн.	кошторис	100000	0	100000	99998	0	99998,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з обраним найбільш вигідною цінової пропозиції виконання договору.												
7	обсяг видатків на забезпечення статистичних робіт структурних підрозділів обласної державної адміністрації та презентаційних робіт для висвітлення діяльності голови ОДА	грн.	кошторис	79270	0	79270	70390	0	70390,00	-8880,00	0,00	-8880,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною ціни на послуги (згідно з додатковою угодою №1 від 12 листопада 2021 року на суму 8 880,00 гривень) на виконання статистичних робіт для структурних підрозділів обласної державної адміністрації та презентаційних робіт для висвітлення діяльності голови обласної державної адміністрації.												
продукту												
2	очікувана кількість проведених візитів бізнес-місій країн світу	од.	журнал реєстрації	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штабних одиниць	од.	розрахунок	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість урочистих заходів, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів	од.	перелік заходів	40	0	40	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість закордонних візитів	од.	перелік заходів	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
6	очікувана кількість укладених меморандумів	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість послуг на забезпечення виконання статистичних робіт для структурних підрозділів обласної державної адміністрації та презентаційних робіт для висвітлення діяльності голови ОДА	од.	акти про виконання робіт (надання послуг)	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
2	середній обсяг витрат на проведення одного візиту бізнес-місій	грн.	розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000,00	0,00	0,00	0,00
3	середній обсяг витрат на зарплатну плату за рік однієї штабної одиниці	грн.	розрахунок	130540	0	130540	130540	0	130540,00	0,00	0,00	0,00
4	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	1250	0	1250	1250	0	1250,00	0,00	0,00	0,00

5	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (закордонних візитів)	грн.	розрахунок	25000	0	25000	25000	0	25000,00	0,00	0,00	0,00
6	очікуваний обсяг приросту надходжень інвестицій в області	тис. грн.	розрахунок	550000	0	550000	550000	0	550000,00	0,00	0,00	0,00
7	середній обсяг витрат забезпечення виконання статистичних робіт для структурних підрозділів обласної державної адміністрації та презентаційних робіт для висвітлення діяльності голови ОДА	грн.	розрахунок	79270	0	79270	70390	0	70390,00	-8880,00	0,00	-8880,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною цін на послуги (згідно з додатковою угодою №1 від 12 листопада 2021 року на суму 8 880,00 гривень) на виконання статистичних робіт для структурних підрозділів обласної державної адміністрації та презентаційних робіт для висвітлення діяльності голови обласної державної адміністрації.												
2	якості очікуваний темп приросту обсягів експорту товарів, вироблених в області порівняно з відповідним показником попереднього року	відс.	розрахунок	4,8	0	4,8	4,8	0	4,80	0,00	0,00	0,00
3	кількість реалізованих проєктів у співвідношенні до запланованих проєктів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	очікуване збільшення географічної структури зовнішньої торгівлі області	відс.	розрахунок	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
5	розширення географії партнерства області	відс.	розрахунок	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
6	приросту надходжень прямих іноземних та капітальних інвестицій	відс.	розрахунок	105	0	105	105	0	105,00	0,00	0,00	0,00
7	реалізація програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2020 рік, в частині забезпечення виконання статистичних робіт для структурних підрозділів ОДА та презентаційних робіт для висвітлення голови ОДА	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники, визначені у завданні №1 виконані у повному обсязі. Економія коштів у сумі 4210,00 гривень склалася внаслідок обрання найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору. - Результативні показники, визначені у завданні №2 виконані у повному обсязі. Економія коштів у сумі 378 гривень склалася внаслідок: сплати комунальних платежів у сумі меншій, ніж запланована, за рахунок теплих погодних умов у листопаді - грудні 2021 року. - Результативні показники, визначені у завданні №3 виконані у повному обсязі. Економія коштів у сумі 3950,00 гривень склалася внаслідок обрання найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору. - Результативні показники, визначені у завданні №4 виконані у повному обсязі. Економія коштів у сумі 1840,00 гривень склалася внаслідок обрання найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору. - Результативні показники, визначені у завданні №5 виконані у повному обсязі. Економія коштів у сумі 2,00 гривні склалася внаслідок обрання найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору. - Результативні показники, визначені у завданні №6 виконані в повному обсязі. Економія на суму 8880,00 гривень виникла у зв'язку зі зміною ціни на послуги (згідно з додатковою угодою №1 від 12 листопада 2021 року ціна зменшилася на суму 8 880,00 гривень).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторисом по КТПКВК 0217693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" на 2021 рік було затверджено видатки у сумі 1 329 270 гривень. На кінець звітного року видатки склали 1 310 010,17 гривень. Економія коштів на суму 19 259,83 гривень склалася внаслідок: сплати комунальних платежів у сумі меншій, ніж запланована, за рахунок теплих погодних умов у листопаді - грудні 2021 року; обрання найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору та у зв'язку зі зміною ціни на послуги (згідно з додатковою угодою №1 від 12 листопада 2021 року зменшення на суму 8 880,00 гривень). Всі завдання виконані у повному обсязі.

*Зазначені всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації



(підпис)

Геннадій ЛАГУТА

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації

Наталія ДЗІЙЛО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Херсонська обласна державна адміністрація	00022645	2110000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0210000	Херсонська обласна державна адміністрація	00022645	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0218420	8420	0830	2110000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення інформаційного простору для забезпечення захисту інтересів суспільства, дотримання державної політики в інформаційній та видавничій сферах та гарантування безпеки для інформаційно-комунікаційної системи
2	Забезпечення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини

5. Мета бюджетної програми
Створення інформаційного простору для забезпечення захисту інтересів суспільства, дотримання державної політики в інформаційній та видавничій сферах та гарантування безпеки для інформаційно-комунікаційної системи. Підтримка та заохочення журналістів Херсонщини. Підвищення обізнаності населення Херсонської області щодо переваг та здобутків реформи місцевого самоврядування, поширення кращих практик, ініціатив розвитку територіальних громад через публікації, радіо- та телепрограми, розміщені у регіональних засобах масової інформації. Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та налагодження дієвої взаємодії організацій громадянського суспільства з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових умов для задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, популяризація української книжкової продукції через засоби масової інформації
2	Організація заходів щодо проведення прес-турів
3	Забезпечення реалізації інформаційних, популяризаторських та соціальних функцій через соціальну рекламу
4	Нагородження переможців обласного конкурсу «Краща книга Херсонщини»
5	Придбання необхідних матеріалів та обладнання для забезпечення роботи медіагрупи з підготовки та випуску відеореєстрацій, макетів друкованої продукції, для професійної фотозйомки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

4	Виплати премій переможцям обласного конкурсу "Краща книга Херсонщини"	грн.	кошторис	162000	0	162000	162000	0	162000,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки для придбання матеріалів та обладнання продукту	грн.	кошторис	0	49000	49000	0	49000	49000,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість одиниць інформації (стаття, сюжет на телебаченні та радіо тощо)	од.	звіт бюджетної програми місцевого бюджету	900	0	900	900	0	900,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість запланованих заходів (престурів)	од.	звіт бюджетної програми місцевого бюджету	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість одиниць продукції	од.	звіт бюджетної програми місцевого бюджету	2500	0	2500	2500	0	2500,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість лауреатів	од.	розпорядження голови обласної ради	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість одиниць продукції для забезпечення роботи медіагрупи	од.	акти про виконання робіт, надання послуг, приймання-передачі, накладні	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середній розмір вартості одиниці інформації	грн.	видатки на забезпечення інформування громади/кількість одиниць інформації	0,9	0	0,9	-0,77	0	0,77	-0,13	0,00	-0,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною ціни продукції (вартості одиниці інформації) на момент друку відповідно до договорів.												
2	Середній розмір вартості одного заходу (престуру)	грн.	видатки на організацію заходів/кількість запланованих заходів	7800	0	7800	7800	0	7800,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній розмір вартості одиниці продукції	грн.	видатки на виготовлення різноманітної рекламної продукції/кількість одиниць продукції	0,4	0	0,4	0,36	0	0,36	-0,04	0,00	-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною ціни продукції (вартості одиниці продукції) на момент друку відповідно до договорів.												
4	Середній розмір виплати на одного лауреата обласного конкурсу "Краща книга Херсонщини"	грн.	видатки для нагородження лауреатів/кількість лауреатів	27000	0	27000	27000	0	27000,00	0,00	0,00	0,00
5	Середній розмір вартості одиниці продукції для забезпечення роботи медіагрупи	грн.	видатки для придбання матеріалів/кількість одиниць продукції	0	49000	49000	0	49000	49000,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення інформування громади області щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого	відс.	розрахунок (факт виконання/план)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	самоврядування Відсоток виконання запланованих заходів (престурів)	відс.	розрахунок (факт виконання/план)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

3	Відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок (факт виконання/план)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток датурств, яким виплачено грошову винагороду	відс.	фактична кількість датурств, яким виплачено грошову винагороду/кількість датурств, визначена в Положенні про конкурс	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок (факт виконання/план)	0	100	100	100	0	100,00	100,00	-100,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: -Результативні показники, визначені у завданні №1 виконані у повному обсязі. Економія коштів у сумі 113 818,79 гривень складалася внаслідок зміни ціни продукції (вартості однини інформації) на момент друку відповідно до договорів; -Результативні показники, визначені у завданні №2 виконані у повному обсязі. Економія коштів у сумі 37 гривень складалася внаслідок обрання найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору; -Результативні показники, визначені у завданні №3 виконані у повному обсязі. Економія коштів у сумі 10 584,40 гривень складалася внаслідок зміни ціни продукції (вартості однини інформації) на момент друку відповідно до договорів; -Результативні показники, визначені у завданні №4 виконані у повному обсязі. -Результативні показники, визначені у завданні №5 виконані у повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторисом по КТПКВК 0218420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" на 2021 рік було затверджено витрати у сумі 1 200 000 гривень. На кінець звітного року витрати склали 1 075 559,81 гривень. Економія коштів на суму 124 440,19 гривень склалася внаслідок: зміни ціни продукції (вартості однини інформації) на момент друку відповідно до договорів та обрання найбільш вигідної цінової пропозиції виконавця договору.

* Зазначиться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Херсонської обласної державної адміністрації

(підпис)

Геннадій ЛАГУТА

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації

(підпис)

Наталя ДЗВІЙЛО

(ініціали та прізвище)

