

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	2400000 (код)	Департамент агропромислового розвитку Луганської ОДА (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (код)	Департамент агропромислового розвитку Луганської ОДА (найменування відповідального виконавця)
3.	2410180 (код)	0133 (КФВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень
2.	Створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства
3.	Створення єдиного реєстру земель сільськогосподарського призначення Луганської області
4.	Створення центру допомоги щодо Державної підтримки агропромислового комплексу Луганської області
5.	Створення електронного протоколу, керування дорученням та проектами Луганської області
6.	Участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019"

5. Мета бюджетної програми: З розвитком інформаційного суспільства виникає необхідність створення сучасної моделі управління та провадження інноваційно-інформаційних технологій в управлінні агропромисловим комплексом області. Заходи до впровадження інформаційних систем забезпечують підвищення ефективності регулювання діяльності в агропромисловому комплексі області. Володіння інформацією і використання її в організації виробничого процесу пов'язано із забезпеченням продовольчої безпеки області.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації-обласної цивільної адміністрації в засобах масової інформації
2.	Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області
3.	Створення єдиного реєстру земель сільськогосподарського призначення Луганської області
4.	Створення центру допомоги щодо Державної підтримки агропромислового комплексу Луганської області
5.	Створення електронного протоколу, керування дорученням та проектами Луганської області
6.	Участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019"

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

N з/п	Напями 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.	Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації в засобах масової інформації	286500,00		286500,00	286500,00		286500,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення відсутні										
2.	Створення єдиного реєстру земель сільськогосподарського призначення Луганської області	155000,00		155000,00	0,00		0,00	-155000,00		-155000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти повернуті до бюджету у зв'язку з невиконанням договорних зобов'язань										
3.	Створення центру допомоги щодо Державної підтримки агропромислового комплексу Луганської області	195000,00		195000,00	0,00		0,00	-195000,00		-195000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти повернуті до бюджету у зв'язку з невиконанням договорних зобов'язань										
3.	Створення електронного протоколу, керування дорученням та проектами Луганської області	195000,00		195000,00	195000,00		195000,00	0,00		0,00

4.	Участь у XXXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019"	64840,00	64840,00	64840,00	64840,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення відсутні							
	Усього	896340,00	896340,00	546340,00	546340,00	-350000,00	-350000,00

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			усього
		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			
	Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації в засобах масової інформації	286500,00		286500,00	286500,00		286500,00	0,00		0,00			
	Створення єдиного реєстру земель сільськогосподарського призначення Луганської області	155000,00		155000,00	0,00		0,00	-155000,00		-155000,00			
	Створення центру допомоги щодо Державної підтримки агропромислового комплексу Луганської області	195000,00		195000,00	0,00		0,00	-195000,00		-195000,00			
	Створення електронного протоколу, керування дорученням та проектами Луганської області	195000,00		195000,00	195000,00		195000,00	0,00		0,00			
	Участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019"	64840,00		64840,00	64840,00		64840,00	0,00		0,00			

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	
													11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1. Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації в засобах масової інформації										
1	заграт									
	витрати на виготовлення інформаційного бюлетеня	грн.	кошторис витрат	189000,00	189000,00	189000,00	189000,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
2	продукту									
	кількість виходу інформаційного бюлетеня	шт.	договір	1	1	1	1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
3	ефективності									
	тираж	прим.	вихідні дані	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00		0,00
	середні витрати на виготовлення інформаційного бюлетеня	грн.	розрахунок	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
4	якості									
	відсоток виданих бюлетенів від запланованої кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
2. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області										
1	заграт									
	витрати на друк тематичних постерів з соціальною рекламою та її розміщення	грн.	кошторис витрат	97500,00	97500,00	97500,00	97500,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
2	продукту									
	кількість виходів постерів	шт.	договір	1	1	1	1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
3	ефективності									
	тираж	прим.	вихідні дані	30	30	30	30	0		0
	середні витрати на друк тематичних постерів з соціальною рекламою та їх розміщення	грн.	розрахунок	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	0,00		0,00

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кошти повернуті до бюджету у зв'язку з невиконанням договорних зобов'язань

5. Створення електронного протоколу, керування дорученнями та проектами Луганської області

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Розбіжності відсутні

3		Група показників, що характеризують ефективність використання грошових коштів									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ефективності										
	середні витрати на впровадження веб-серверу	грн.	розрахунок	195000,00	195000,00	195500,00	195000,00				0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні

[illegible]

ояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Розбіжності відсутні

6. Участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019"

до 31.12.2019									
№	п/п	наименование	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
1		закупка							
		закупка на проведение работ	грн.	64840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблиця 1. Результати розслідування причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності відсутні

[illegible]

пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами: Розбіжності відсутні

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами: Розбіжності відсутні

[illegible][illegible]

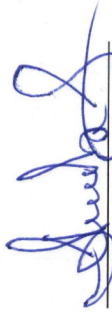
Аналіз стану виконання результативних показників: За ТПКВКМБ 2410180 "Інші діяльність у сфері державного управління" на 2019 рік передбачено коштів у сумі 896340,00 гривень. За заходом "Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації в засобах масової інформації передбачено та використано 189000,00 грн. На захід "Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області" передбачено програмою 97500,00 грн. використано 97500,00 грн. На захід "Створення єдиного реєстру земель сільськогосподарського призначення Луганської області" передбачено 155000,00 грн. кошти не використані у зв'язку з невиконанням умов договору, повернуті до бюджету. На захід "Створення центру допомоги щодо Державної підтримки агропромислового комплексу Луганської області" передбачено 195000,00 грн. кошти не використані у зв'язку з невиконанням умов договору, повернуті до бюджету. На захід "Створення електронного протоколу, керування дорученнями та проектами Луганської області" передбачено 195000,00 грн. кошти використані. На захід "Участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019" передбачено 64840,00 грн. використано 64840,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Реалізація заходів "Забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень", "Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації в засобах масової інформації" дозволяє формувати та реалізовувати державну політику, сприятиме поширенню інформації про основні аспекти соціально-економічного розвитку регіону. Реалізація заходу "Створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства. Реалізація заходу "Електронного протоколу, керування дорученнями та проектами" дозволить автоматизувати процеси контролю та реалізації проектів формування інформаційно-аналітичних матеріалів, удосконалити механізми зберігання та виконання документів. Захід "Участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019" дозволив виступити сільськогосподарським товаровиробникам області ефективною платформою для вдосконалення виробництва сільськогосподарської продукції області.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

Сергій ХЛЯКІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра ЗАТІРКА
(ініціали/ініціал, прізвище)