

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| 1. | <u>2304082</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25963573</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>2314082</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>25963573</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>2314082</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>23</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0829</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері культури та мистецтва</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>12100000000</u>
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Консолідація суспільства. Національно-патріотичне виховання молоді на державницьких прикладах історії та сучасності держави. Налагодження міжконфесійного і міжнаціонального порозуміння у громаді Луганської області. Зростання рівня злагоди та зміцнення громадянського миру у суспільстві.

5. Мета бюджетної програми: Створення позитивного іміджу обласної влади, налагодження суспільного діалогу та патріотичне виховання

6. Завдання бюджетної програми

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	Організація та проведення загальнообласних заходів	384 798	-	384 798	259 069	-	259 069	- 125 729	-	- 125 729
	Усього	384 798	-	384 798	259 069	-	259 069	- 125 729	-	- 125 729
Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками сталося внаслідок того, що у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19, частина заходів не проводилась. Крім того, були скорочені видатки на проведення загальнообласних заходів, які відбулися.										

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

№ 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
	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2020 рік	384 798	-	384 798	259 069	-	259 069	- 125 729	-	- 125 729
Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками сталося внаслідок того, що у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19, частина заходів не проводилась. Крім того, були скорочені видатки на проведення загальнообласних заходів, які відбулися.										

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		
				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											
	Видатки на проведення заходів	грн.	кошторис витрат	384 798	-	384 798	259 069	-	259 069	-125 729	-	-125 729
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, що у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19, частина заходів не проводилась. Крім того, були скорочені видатки на проведення загальнообласних заходів, які відбулися.												
2	продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	звіт	21	-	21	15	-	15	-6	-	-6
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, що у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19, частина заходів не проводилась.												
3	ефективності											
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18 323,7	-	18 323,7	17 271,3	-	17 271,3	-1 052,4	-	-1 052,4
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, що були скорочені видатки на проведення загальнообласних заходів.												
4	якості											
	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахунок	100	-	100	71	-	71	-29	-	-29
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, що у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19, частина заходів не проводилась.												

Відхилення результативних показників бюджетної програми сталося внаслідок того, що у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19, частина заходів не проводилась. Економія коштів склала 125 729,00 грн., що становить 33% від затверджених коштів. Середні витрати на проведення одного заходу скорочено на 1 052,4 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки реалізованим заходам Департаментом забезпечено реалізацію доручень Президента України, Кабінету Міністрів України щодо національно-патріотичного виховання молоді, залучення громадськості до реалізації державних ініціатив з розвитку громадянського суспільства, відзначення на регіональному рівні державних свят, пам'ятних дат та ювілеїв.

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

Директор Департаменту

Начальник відділу
головний бухгалтер



Альбіна КУШЕЛЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МІКСЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)