

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2314082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25963573 (код за ЄДРПОУ)
2.	2314082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	25963573 (код за ЄДРПОУ)
3.	2314082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері культури та мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12100000000 (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 молоді, проведення тематичної обласної інформаційно-просвітницької кампанії серед молоді, учасників та ветеранів АТО/ООС, переселенців, а також для підтримки захисників, які зараз боронять цілісність та державний суверенітет України у війні проти росії. Строк реалізації: протягом всього періоду.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створити позитивний імідж обласної влади, налагодити суспільний діалог та патріотичне виховання молоді.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гравень
		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	124 400	0	124 400	124 400	0	124 400	0		0	
	Усього	124 400	0	124 400	124 400	0	124 400	0		0	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми немає, паспорт програми за видатками виконано на 100%.

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	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2024-2027 роки	124 400	0	124 400	124 400	0	124 400	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	124 400		124 400	124 400		124 400	0		0
2	продукту											
	Кількість проведених заходів	шт	фінансовий бюджетний звіт	12		12	10		10	2		2

1	2	3	4
4	якості		
	відсоток проведених заходів від запланованих	%	Відсоток проведених заходів зменшився на 17% порівняно з запланованим у зв'язку зі збільшенням кількості послуг за окремими заходами, та, відповідно, збільшення вартості проведених заходів і зменшенням їх кількості.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році було заплановано 124 400 грн. на проведення загальнообласних заходів, а саме виготовлення та розповсюдження поліграфічних інформаційних матеріалів соціального та національно-патріотичного змісту. При проведенні обласних заходів державного значення (День Державного Прапора та День незалежності України) виникла необхідність в демонстрації відеоматеріалів патріотичного змісту на екрані, що значно посилює позитивне враження від заходів. Таким чином завдання бюджетної програми було виконано більш ефективно, хоча із зменшенням кількості проведених заходів. Видатки проводились в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною та має бути реалізована у наступних періодах.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Альбіна КУШЕЛЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Вікторія ЛОМАКІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)