ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 2300000 (КТПКВК МБ) Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 2310000 (КТПКВК МБ) Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 2314082 (КТПКВК МБ) 0829 (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
487 700	-	**487 700**	445 110	-	**445 110**	- 42 590		**- 42 590**

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	487 700	-	487 700	445 110	-	445 110	- 42 590		- 42 590
	Усього	**487 700**	**-**	**487 700**	**445 110**	**-**	**445 110**	**- 42 590**		**- 42 590**

Кошти у сумі 42 590 грн. не були витрачені у зв'язку з тим, що реалізація заходів на які були передбачені ці видатки здійснювалась із залученням коштів бюджету м. Сєвєродонецька у рамках спільних заходів між облдержадміністрацією та виконкомом Сєвєродонецької міської ради на території міста, зокрема оснащення заходів звукопідсилювальною технікою, придбання квітів для покладання, транспортні видатки.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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
Організація та проведення загальнообласних заходів												
1	затрат											
	Видатки на проведення заходів	грн.	кошторис витрат	487 700	-	487 700	445 110	-	445 110	- 42 590	-	- 42 590

Кошти у сумі 42 590 грн. не були витрачені у зв'язку з тим, що реалізація заходів на яку були передбачені ці видатки здійснювалась із залученням коштів бюджету м. Сєвєродонецька у рамках спільних заходів між облдержадміністрацією та виконкомом Сєвєродонецької міської ради на території міста, зокрема оснащення заходів звукопідсилювальною технікою, придбання квітів для покладання, транспортні видатки.

2	продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	фінансовий бюджетний звіт	16	-	16	12	-	12	- 4	-	- 4

Відзначення Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни 1941 – 1945 років (22 червня), 74-ї річниці визволення Луганської області від фашистських загарбників (3 вересня), Дня партизанської слави (22 вересня), 73-ї річниці визволення України від фашистських загарбників (28 жовтня) реалізовані у повному обсязі за рахунок взаємодії з виконкомом Сєвєродонецької міської ради, міською організацією ветеранів України та із залученням видатків поза межами обласного бюджету.

3	ефективності											
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	30 480	--	30 480	37 093	-	37 093	6 613	-	6 613

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли внаслідок того, що з терміну обчислення показників ціни на товари та послуги зросли.

4	якості											
	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахунок	100	-	100	75	-	75	- 25	-	- 25

План заходів Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації виконаний у повному обсязі, у тому числі із залученням на реалізацію згаданих заходів коштів із місцевих бюджетів, зокрема м. Сєвєродонецька, що призвело до економії коштів обласного бюджету та невикористання їхньої частини.
Разом з тим проведено усі 100% тематичних заходів протягом 2018 року.

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично Департаментом масових комунікацій було проведено 100% від кількості запланованих заходів на 2018 рік, але відхилення результативних показників пов'язана із тим, що частина заходів фінансувалась за рахунок місцевих бюджетів.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) О.КОСТЕНКО (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Л.МІКСЮК (ініціали та прізвище)