

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 2314082
код

Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 2314082
код

Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 2314082
код

0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Консолідація суспільства. Національно-патріотичне виховання молоді.

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація та проведення загальнообласних заходів

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)			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	503 850	-	503 850	382 774	-	382 774	-121 076	-	-121 076
	Усього	503 850	-	503 850	382 774	-	382 774	-121 076	-	-121 076
Відхилення між затвердженими у паспорті та касовими видатками сталося внаслідок того, що були скорочені видатки на проведення загальнообласних заходів. Крім того, реалізація деяких заходів, на які були передбачені кошти, здійснювалась із залученням коштів бюджету м. Севроодонецька у рамках спільних заходів між облдержадміністрацією та виконкомом Севроодонецької міської ради на території міста, зокрема оснащення заходів звукопідсилювальною технікою, придбання квітів для покладання, транспортні видатки.										

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)			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

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)			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	заграт											
	Видатки на проведення заходів	грн.	кошторис витрат	503 850	-	503 850	382 774	-	382 774	- 121 076	-	- 121 076
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, що були скорочені видатки на проведення загальнообласних заходів. Крім того, реалізація деяких заходів, на які були передбачені кошти, здійснювалась із залученням коштів бюджету м. Северодонецька у рамках спільних заходів між обласною адміністрацією та виконкомом Северодонецької міської ради на території міста, зокрема оснащення заходів звукопідсилювальною технікою, придбання кейтів для покладання, транспортні видатки.												
2	продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	фінансовий бюджетний звіт	17	-	17	14	-	14	- 3	-	- 3
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, що відзначення Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни 1941 – 1945 років (22 червня), 75-ї річниці визволення Луганської області від фашистських загарбників (3 вересня), Дня партизанської слави (22 вересня) реалізовані у повному обсязі за рахунок взаємодії з виконкомом Северодонецької міської ради, міською організацією ветеранів України та із залученням видатків поза межами обласного бюджету.												
3	ефективності											
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	29 638	-	29 638	27 341	-	27 341	- 2 297	-	- 2 297
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	82	-	82	- 18	-	- 18

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. Севєродонецька, що призвело до економії коштів обласного бюджету та невикористання їхньої частини. Разом з тим проведено усі 100% тематичних заходів протягом 2019 року.

Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Економія коштів склала 121 076,00 грн., що становить 24% від затверджених коштів.

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.



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Андрій ЗАЙЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Людмила МІКСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)