

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2300000
(код) Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2310000
(код) Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2310180
(код) 0133
(КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація, проведення та інформаційний супровід обласних заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю іншої діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства у створення матеріальної та духовної культури області
2	Організація, проведення та інформаційний супровід представницьких заходів в області, Україні та за її межами, у тому числі з презентації потенціалу області

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 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
	Усього	840000	-	840000	758547	-	758547	-81453	-	-81453

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення між запланованими показниками та касовими видатками виникло через те, що деякі заплановані заходи не були проведені.

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

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		
				Загальн. фонд	Спеціал. фонд	усього	Загальн. фонд	Спеціалн. фонд	усього	Загальн. фонд	Спеціалн. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Витрати на організацію з відзначення державних та	грн.	Кошторис	840000	-	840000	758547	-	758547	-81453	-	-81453

професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення затрат обумовлено тим, що деякі заходи не були проведені через карантинні обмеження через поширення коронавірусу.

2	продукту											
	Кількість заходів	од.	Розпорядження, перелік заходів	40	-	40	35	-	35	-5	-	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення заходів обумовлено проведенням карантинних заходів.

3	ефективності											
	Витрати на проведення 1 заходу	грн..	Розрахункове значення	21000	0	21000	21673	-	21673	-673,00	-	-673,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	Динаміка видатків на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	Розрахункове значення	120	0	120	103,2		103,2	-16,8	-	-16,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні видатки на проведення 1 заходу зросли на 24% через зростання вартості послуг, що надавались, а саме транспортні послуги, послуги з харчування, тощо

Аналіз стану виконання результативних показників: Кількість проведених заходів зменшилась, але сума витрат на проведення одного заходу,


збільшилась у порівнянні з попереднім роком, тобто динаміка видатків на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком зросла через збільшення вартості послуг, що надавались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках виконання бюджетної програми проведено 35 заходів. Зокрема, до Дня Соборності України, 102-ї річниці подвигу Героїв Крут, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня воїнів-інтернаціоналістів, 77-х роковин Корюківської трагедії, Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів, Дня пам'яті та примирення, 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Європи, Дня пам'яті жертв політичних репресій, Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, 24-ї річниці Конституції України, Дня захисту дітей, 30 річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України, Дня Державного Прапора України, 29-ї річниці незалежності України, 77-ї річниці вигнання нацистських окупантів з Чернігівщини, Дня партизанської слави, Дня ветерана та Міжнародного дня громадян похилого віку, Дня захисника України та Дня Українського козацтва, 76-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України, 312-х роковин Батуринської трагедії, Дня Гідності та Свободи, Дня пам'яті жертв голодоморів, 29-ї річниці підтвердження Всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України, Дня благодійництва. Були надані послуги з харчування (67200,00 грн), транспортні послуги (272900,00 грн), послуги з виготовлення та трансляції телесюжетів щодо висвітлення діяльності ОДА та ОР (70000,00 грн), послуги з виготовлення та розміщення соціальної реклами (199500,00 грн), виготовлення листівок (32150,00грн) та фотознімків(44000,00 грн). Для учасників заходів закуповувались квіти (39097,00 грн), канцелярське приладдя (8725,00 грн), свічки-лампадки (7000,00 грн)та нагородні таблички (15975,00 грн).

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

Директор Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації


(підпис)

Оксана СТЕЛЬМАХ
(власне ім'я, прізвище)

Завідувач сектору фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Олена ВАСИЛЮК
(власне ім'я, прізвище)