

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
 (код) Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 1210000
 (код) Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1210180 0133
 (код) (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління
 (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності виконання завдань, пов'язаних з інформуванням населення за допомогою соціальної реклами
2	Підвищення ефективності виконання завдань, пов'язаних з інформуванням населення за допомогою друкованих засобів масової інформації

5. Мета бюджетної програми Поширення об'єктивної інформації серед населення області, розвиток сталої системи комунікацій між обласною владою, засобами масової інформації та населенням.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області
2	Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації у засобах масової інформації

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області	97500,00		97500,00	97500,00		97500,00	0,00	0,00	0,00	
2	Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації у засобах масової інформації	189000,00		189000,00	189000,00		189000,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	286500,00		286500,00	286500,00		286500,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Регіональна цільова Програма розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2016-2019 рік (зі змінами)	286500,00		286500,00	286500,00		286500,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	97500,00		97500,00	97500,00		97500,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	Кількість виготовлених та розміщених постерів з соціальною рекламою	шт	Розрахунок	30		30	30		30	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 постера з соціальною рекламою	грн	Розрахунок	3250,00		3250,00	3250,00		3250,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
4	якості											
	Відсоток виготовлених та розміщених постерів від запланованої кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників. Виходячи з аналізу стану виконання результативних показників, бюджетна програма виконана в повному обсязі з 100% ефективністю												

2	Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації у засобах масової інформації											
1	затрат											
	Витрати на виготовлення періодичного друкованого видання	грн	Кошторис	189000,00		189000,00	189000,00		189000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	Тираж	шт	Розрахунок	150000		150000	150000		150000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1 періодичного друкованого видання	грн	Розрахунок	1,26		1,26	1,26		1,26	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
4	якості											
	Відсоток виготовлених періодичних друкованих видань від запланованої кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників. Виходячи з аналізу стану виконання результативних показників, бюджетна програма виконана в повному обсязі з максимальною ефективністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана згідно плану, в повному обсязі, з 100% ефективністю

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

Директор Департаменту

В.о. начальника відділу бюджетного фінансування-
головного бухгалтера




В.А.Сурай
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.О.Сазонова
(ініціали/ініціал, прізвище)