

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	2400000	(код)	Департамент агропромислового розвитку Луганської ОДА	(найменування головного розпорядника)
2.	2410000	(код)	Департамент агропромислового розвитку Луганської ОДА	(найменування відповідального виконавця)
3.	2410180	0133 (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.	Забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень
2.	Створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства
3.	Створення єдиного реєстру земель сільськогосподарського призначення Луганської області
4.	Створення центру допомоги щодо Державної підтримки агропромислового комплексу Луганської області
5.	Створення електронного протоколу, керування дорученням та проектами Луганської області
6.	Участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019"

5. Мета бюджетної програми: З розвитком інформаційного суспільства виникає необхідність створення сучасної моделі управління та провадження інноваційно-інформаційних технологій в управлінні агропромисловим комплексом області. Заходи до впровадження інформаційних систем забезпечують підвищення ефективності впровадження в агропромисловому комплексі області. Володіння інформацією і використання її в організації виробничого процесу безпосередньо пов'язані із забезпеченням продовольчої безпеки області. Заходи до впровадження інформаційних систем забезпечать підвищення ефективності впровадження діяльності в агропромисловому комплексі області. Забезпечення участі у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019"

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1.	Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації-обласної цивільної адміністрації в засобах масової інформації
2.	Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області
3.	Створення єдиного реєстру земель сільськогосподарського призначення Луганської області
4.	Створення центру допомоги щодо Державної підтримки агропромислового комплексу Луганської області
5.	Створення електронного протоколу, керування дорученням та проектами Луганської області
6.	Участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019"

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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	2	189000,00	4	5	6	7	8	9	10	11			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 відсутні													
2.	Друк тематичних постерів з соціальною рекламою та їх розміщення	97500,00		97500,00	97500,00		97500,00	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 відсутні													
3.	Створення єдиного реєстру земель сільськогосподарського призначення Луганської області	155000,00		155000,00	0,00		0,00	-155000,00			-155000,00		-155000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: повернуті до бюджету у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань													
4.	Створення центру допомоги щодо Державної підтримки агропромислового комплексу Луганської області	195000,00		195000,00	0,00		0,00	-195000,00			-195000,00		-195000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: повернуті до бюджету у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань													
5.	Створення електронного протоколу, керування дорученням та проектами Луганської області	195000,00		195000,00	195000,00		195000,00	0,00			195000,00		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 відсутні													
6.	Участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019"	64840,00		64840,00	59696,00		59696,00	-5144,00			59696,00		-5144,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія коштів при укладенні договорів на виконання заходу за нижчою вартістю послуг.													
	Усього	896340,00		896340,00	541196,00		541196,00	-355144,00			541196,00		-355144,00

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		
		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 роки	831500,00		831500,00	481500,00		481500,00	-350000,00		-350000,00
2.	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік	64840,00		64840,00	59696,00		59696,00	-5144,00		-5144,00
	Усього	896340,00		896340,00	541196,00		541196,00	-355144,00		-355144,00

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 (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. Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації в засобах масової інформації												
	затрат											
	витрати на виготовлення інформаційного бюлетеня	грн.	кошторис витрат	189000,00		189000,00	189000,00		189000,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
2.	продукту											
	кількість виходу інформаційного бюлетеня	шт.	договір	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
3.	ефективності											
	тираж	прим.	вихідні дані	150000,00		150000,00	150000,00		150000,00	0,00		0,00
	середні витрати на виготовлення інформаційного бюлетеня	грн.	розрахунок	1,26		1,26	1,26		1,26	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
4.	якості											
	відсоток виданих бюлетенів від запланованої кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												

2. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області

1.	заграт																
	витрати на друк тематичних постерів з соціальною рекламою та її	грн.	кошторис витрат	97500,00	97500,00												0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні																
2.	продукту																
	кількість виходів постерів	шт.	договір	1	1												0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні																
3.	ефективності																
	тираж																
	середні витрати на друк тематичних постерів з соціальною рекламою та їх розміщення	грн.	розрахунок	3250,00	3250,00												0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні																
4.	якості																
	відсоток постерів від запланованих	%	розрахунок	100	100												0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні																

3. Створення єдиного реєстру земель сільськогосподарського призначення Луганської області

1.	заграт																
	витрати на створення реєстру	грн.	кошторис витрат	155000,00	0,00												-155000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кошти повернуті до бюджету у зв'язку з невиконанням договорних зобов'язань																
2.	продукту																
	кількість модулів	шт.	договір	1	1												-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кошти повернуті до бюджету у зв'язку з невиконанням договорних зобов'язань																
3.	ефективності																
	середні витрати на впровадження веб-серверу	грн.	розрахунок	155000,00	0,00												-155000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кошти повернуті до бюджету у зв'язку з невиконанням договорних зобов'язань																
4.	якості																
	рівень освоєння коштів	%	розрахунок	100	0												-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кошти повернуті до бюджету у зв'язку з невиконанням договорних зобов'язань																

4. Створення центру допомоги щодо Державної підтримки агропромислового комплексу Луганської області

1.	заграт																
	витрати на створення реєстру	грн.	кошторис витрат	195000,00	0,00												-195000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кошти повернуті до бюджету у зв'язку з невиконанням договорних зобов'язань																
2.	продукту																
	кількість модулів	шт.	договір	1	1												-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кошти повернуті до бюджету у зв'язку з невиконанням договорних зобов'язань																

4.	якості	розрахунок	100	0	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кошти повернуті до бюджету у зв'язку з невиконанням договорних зобов'язань						
5. Створення електронного протоколу, керування дорученнями та проектами Луганської області						
1.	затрат	кошторис витрат	195000,00	195000,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні						
2.	продукту	договір	1	1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні						
3.	ефективності	розрахунок	195000,00	195000,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні						
4.	якості	розрахунок	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні						
6. Участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019"						
1.	затрат	кошторис витрат	64840,00	59696,00	-5144,00	-5144,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Економія коштів при укладенні договорів на виконання заходу за нижчою вартістю послуг.						
2.	продукту	звітність	1	1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні.						
3.	ефективності	розрахунок	64840,00	59696,00	-5144,00	-5144,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Економія коштів при укладенні договорів на виконання заходу за нижчою вартістю послуг.						
4.	якості	звітність	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні						

Аналіз стану виконання результативних показників: За ТПКВКМБ 2410180 "Інша діяльність у сфері державного управління" на 2019 рік передбачено коштів у сумі 896340,00 гривень. За заходом "Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації у засобах масової інформації передбачено та використано 189000,00 грн. На заході "Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області" передбачено 97500,00 грн. використано 97500,00 грн. використано 97500,00 грн. На заході "Створення єдиного ресурсу земель сільськогосподарського призначення Луганської області" передбачено 155000,00 грн. коштів не використано у зв'язку з невиконанням умов договору, повернуті до бюджету. На заході "Створення центру допомоги щодо Державної підтримки агропромислового комплексу Луганської області" передбачено 195000,00 грн. коштів не використано у зв'язку з невиконанням умов договору, повернуті до бюджету. На заході "Створення електронного протоколу, керування дорученнями та проектами Луганської області" передбачено 195000,00 грн. коштів використано. На заході "Участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019" передбачено 64840,00 грн. використано 59696,00 грн. Економія коштів при укладенні договорів на виконання заходу за нижчою вартістю послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Реалізація заходів "Забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень", "Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації" в засобах масової інформації" дозволяє формувати та реалізовувати державну політику, сприятиме поширенню інформації про основні аспекти соціально-економічного розвитку регіону. Реалізація заходу "Створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства. Реалізація заходу "Електронного протоколу, керування дорученнями та проектами" дозволить автоматизувати процеси контролю та реалізації проєктів формування інформаційно-аналітичних матеріалів, удосконалити механізми збірання та виконання документів. Заход "Участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2019" дозволить виступити сільськогосподарським товаровиробникам області ефективною платформою для вдосконалення виробництва сільськогосподарської продукції області.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Сергій ХЛЯКІН
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Віра ЗАТІРКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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