

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>2304082</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25963573</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>2314082</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>25963573</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>2314082</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>23</b> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0829</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інші заходи у сфері культури та мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1210000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Консолідація суспільства. Національно-патріотичне виховання молоді на державницьких прикладах історії та сучасності держави. Налагодження міжконфесійного і міжнаціонального порозуміння у громаді Луганської області. Зростання рівня злагоди та зміцнення громадянського миру у суспільстві.

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Національно-патріотичне виховання молоді. Сприяння зростанню рівня злагоди та зміцненню громадянського миру.

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
1	Організація та проведення загальнообласних заходів	260 872	-	260 872	11 600	-	11 600	-249 272	-	-249 272
	Усього	<b>260 872</b>	-	<b>260 872</b>	<b>11 600</b>	-	<b>11 600</b>	<b>-249 272</b>	-	<b>-249 272</b>

*Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється невикористанням запланованих коштів у зв'язку зі зменшенням кількості низки проведених загальнообласних заходів, внаслідок вторгнення російської агресії російської федерації, активних бойових дій на території Луганщини та введенням в Україні військового стану*

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
	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2021-2023 роки	260 872	-	260 872	11 600	-	11 600	-249 272	-	-249 272

*Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками загальнообласних заходів сталося внаслідок*

*вторгнення російської агресії російської федерації, активних бойовій дій на території Луганщини та введнням в Україні військового стану*

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		
				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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Видатки на проведення заходів	грн.	кошторис витрат	260 872	-	260 872	11 600	-	11 600	-249 272	-	-249 272
<i>Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками сталося внаслідок вторгнення російської агресії російської федерації, активних бойовій дій на території Луганщини та введнням в Україні військового стану</i>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість проведених заходів	од.	звіт	20	-	20	2	-	2	-18	-	-18
<i>Відхилень між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок вторгнення російської агресії російської федерації, активних бойовій дій на території Луганщини та введнням в Україні військового стану</i>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	13044	-	13044	5800	-	5800	-7244	-	-7244
<i>Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками сталося внаслідок вторгнення російської агресії російської федерації, активних бойовій дій на території Луганщини та введнням в Україні військового стану</i>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахунок	100	-	100	4,5	-	4,5	95,5	-	95,5

*Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами показниками сталося внаслідок вторгнення російської федерації, активних бойових дій на території Луганщини та введенням в Україні військового стану*

Касові видатки за 2022 рік становлять 11 600,00 гривень, що на 249 272,00 гривень менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 95,5% річного плану. У 2022 році у зв'язку з військовою агресією проти України, веденням активних бойових дій на території Луганщини відбулось зменшення кількості проведених загальнообласних заходів до державних свят.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програма залишається актуальною для подальшої реалізації та має довгострокові наслідки дії.**

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



Директор Департаменту

**Альбіна КУШЕЛЄВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу  
головний бухгалтер

**Людмила МІКСЮК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)