

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35385900 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	35385900 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2310180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

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

Роботосистема налічуватиме організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне життя ввсередині держави, налічуватиме підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства у створення матеріальної та духовної культури області; організація, проведення та інформаційний супровід представницьких заходів в області, Україні та за її межами, у тому числі з презентації потенціалу області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення додержавних організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інформаційних умов для виконання мети Програми.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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, проведення та інформаційний супровід обласних заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	728 208,00	0,00	728 208,00	-415 792,00	0,00	-415 792,00
	УСЬОГО	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	728 208,00	0,00	728 208,00	-415 792,00	0,00	-415 792,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією бюджетних коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

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

№ 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	Організація з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, проведення та інформаційний супровід представницьких заходів	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	728 208,00	0,00	728 208,00	-415 792,00	0,00	-415 792,00
	Усього	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	728 208,00	0,00	728 208,00	-415 792,00	0,00	-415 792,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	організація та проведення обласних заходів продукту	тис.грн.	Обласна програма	1 144,00	0,00	1 144,00	728,21	0,00	728,21	-415,79	0,00	-415,79
	кількість проведених заходів	од.	перелік заходів	61,00	0,00	61,00	17,00	0,00	17,00	-44,00	0,00	-44,00
	ефективності											
	витрати на проведення одного заходу якості	тис.грн.	розрахункове значення	18,75	0,00	18,75	42,84	0,00	42,84	24,09	0,00	24,09
	збільшення або зменшення фінансування у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункове значення	0,00	0,00	0,00	-24,60	0,00	-24,60	-24,60	0,00	-24,60

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	організація та проведення обласних заходів	тис.грн.	Зменшення витрат обумовлено економією бюджетних коштів відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами), що спричинила обмеження в проведенні платежів по закупівлі запланованих товарів і послуг

	продукту		
	кількість проведених заходів	од.	Зменшення кількості проведених заходів обумовлено дією воєнного стану в Україні
	ефективності		
	витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Фактичні видатки на проведення 1 заходу зросли на 128,5% від запланованих у зв'язку зі зростанням вартості отриманих послуг
	якості		
	збільшення або зменшення фінансування у порівнянні з попереднім роком	відс.	Касові видатки на реалізацію програми складають 63,65% від планових видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 2310180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалась у межах затвердженого кошторису. Касові видатки складають 728208,00 грн., що менше на 36,3% від затверджених видатків паспортом бюджетної програми. Результативні показники по Програмі виконані в умовах обмежень створених дією воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках виконання бюджетної програми проведено 17 заходів, а саме: вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної сотні, заходи до 80-х роковин депортації кримських татар та інших народів Криму, "Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги", "Будь собою", до 210 річчя з дня народження Т.Г. Шевченка, з нагоди 10-ї річниці з дня створення Національної гвардії України, проведено інформаційні кампанії для населення щодо підвищення рівня мотивації та доукомплектування особовим складом військових частин, надруковано тематичні інформаційні проспекти. Проведено заходи щодо забезпечення висвітлення діяльності керівництва області протягом 2024 року. Для забезпечення належної організації заходів були профінансовані видатки за послуги харчування, послуги з виготовлення друкованої продукції (постери для біл-бордів та сіті-лайтів, банери. Листівки) соціального спрямування та розміщення їх на рекламних площинах міста Чернігова, послуги фотографа, послуги з виготовлення та трансляції телесюжетів щодо висвітлення діяльності ОДА, транспортні послуги для виїзду на місце проведення заходів з метою висвітлення участі у них керівництва області.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



(підпис)

Андрій ПОДОРВАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансування та бухгалтерського обліку-
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія КУРИСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)