

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.	<u>23100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю з громадськістю Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43637134</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43637134</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2317370</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7370</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1400000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток інформаційного простору та інформаційної інфраструктури області
2	Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова
3	Сприяння розвитку громадянського суспільства

5. Мета бюджетної програми: Сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донецчини, інформаційний супровід та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади, підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, ефективності та прозорості використання коштів обласного та місцевих бюджетів у сфері фінансування громадських об'єднань, забезпечення інформаційного супроводження процесів євроінтеграції, підвищення рівня взаємної довіри та взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів зі сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донецчини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади
2	Забезпечення розвитку громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості

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	1 926 077,96		1 926 077,96	1 252 996,14		1 252 996,14	-673 081,82		-673 081,82
1	Сприяння подальшому розвитку інформаційного простору.	1 570 577,96		1 570 577,96	1 252 206,14		1 252 206,14	-318 371,82		-318 371,82

адміністрації від 27 грудня 2019 року №1490/5-20 р (із змінами)													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)			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	Завдання І: Виконання заходів зі сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донеччини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади	з										
1	затрат	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року №1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма	1 570 577,96		1 570 577,96	1 252 206,14		1 252 206,14	-318 371,82		-318 371,82

		№2м)																	
Відхилення фактичного показника затрат від запланованого обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупки у системі публічних закупівель ProZorro.																			
2	продукту	од.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Кількість заходів		Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 грудня 2019 року №1490/5-20 р (із змінами); звіт про виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 липня 2020 року №688/5-20 «Про напрямки (заходи) використання у 2020 році коштів обласного бюджету управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, передбачених на розвиток інформаційного простору та забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації» (із змінами)																	
Відхилення відсутнє																			
3	ефективності	грн.	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49	392 644,49
Середні витрати на виконання одного заходу		Розрахунок																	
Відхилення досягнутого показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням фактичного показника затрат в порівнянні з плановими																			
4	якості	%	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1
Динаміка кількості заходів у звітному періоді до фактичного аналогічного показника попереднього періоду		Розрахунок																	
Відхилення відсутнє																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			
Зменшення фактичних показників затрат призвело до зменшення фактичних показників ефективності																			

<p>Завдання 2: Забезпечення розвитку громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості</p>											
<p>1</p> <p>затрат</p> <p>Обсяг видатків на проведення заходів</p>	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року №1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2М)	355 500		790	790		-354 710		-354 710	
<p>Відхилення показника затрат обумовлене тим, що частина заходів була проведена в онлайн форматі та/або без залучення фінансування, 1 захід проведений не був у зв'язку з карантинними обмеженнями. А саме, не було проведено обласний ярмарок громадських організацій. Проведено без залучення фінансування обласний щорічний конкурс «Волонтер Донеччини», форум «Громадянське суспільство Донеччини» (онлайн формат). Обласний конкурс «Найкращі практики громадського бюджету» проведений з економією коштів. Згідно з Порядком проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, його проводиться в році (2020), що передувє бюджетному періоду (2021), в якому передбачається його реалізація.</p>											
<p>2</p> <p>Кількість заходів</p>	од.	Програма розвитку громадянського суспільства на 2017-2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 червня 2017 року № 639 (із змінами)	5		4	4		-1		-1	
<p>Відхилення обумовлене карантинними обмеженнями. Через це не був проведений обласний ярмарок громадських організацій.</p>											

3	ефективності												
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	71 100	71 100	790	790	790	-70 310				-70 310
Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням фактичних показників витрат в порівнянні з плановими													
4	якості												
	Співвідношення кількості заходів, які планується виконати до кількості, що потребує виконання	%	Розрахунок	100	100	80	80	80	-20				-20
Відхилення обумовлене карантинними обмеженнями та переведенням заходів в онлайн формат.													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Зменшення фактичних показників затрат в частині обсягу видатків призвело до зменшення фактичних показників ефективності та якості													

10. Узагальнений висновок про виконання програми

Бюджетна програма виконана частково. За завданням 1 «Виконання заходів зі сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донецчини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади» всі заходи виконувались відповідно до запланованих показників. Економії бюджетних коштів вдалося досягти завдяки використанню електронної системи закупівель ProZorro. За завданням 2 «Забезпечення розвитку громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості» наявне відхилення показника продукту за рахунок скасування заходу та проведенню кількох заходів в онлайн форматі та/або без залучення фінансування.

За бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території» у 2020 році усі цілі досягнуті, завдання виконані.

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

Начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

В.о. завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності –головного бухгалтера

Вик.
Воронкова Владлена
0502258757


(підпис)

Тетяна ТЮРИНА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Катерина КУБАТКІНА
(ініціали та прізвище)