

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>2300000</u> (код)	<u>Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2310000</u> (код)	<u>Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2317370</u> <u>0490</u> (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u> (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1.	Сукупність основних напрямів і способів діяльності держави з отримання, використання, поширення та зберігання масової інформації.
2.	Забезпечення захисту інформаційних ресурсів місцевих органів влади.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж на території області, презентаційні та виставкові заходи, сприяння розвитку громадянського суспільства.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
2.	Забезпечення реалізації заходів програми "ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки"
3.	Забезпечення реалізації презентаційних та виставкових заходів
4.	Забезпечення реалізації заходів програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки

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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"	836000		836000	812880		812880	-23120		-23120
2.	Забезпечення реалізації заходів програми "ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки" (створення та облаштування центру моніторингу та контролю)	200000	2300000	2500000	198907	2299999	2498906	-1093	-1	-1094
3.	Забезпечення реалізації презентаційних та виставкових заходів	400000		400000	237126		237126	-162874		-162874
4.	Забезпечення реалізації заходів програми розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки	400000		400000	400000		400000			
	Усього	1836000	2300000	4136000	1648913	2299999	3948912	-187087	-1	-187088

Економія обумовлена: 1. Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ" відхилення на 01.01.2020 року в сумі 23120 грн. виникло у зв'язку з оформленням працівника на 0,5 ставки; 2. Програма "ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки" відхилення по загальному фонду 1093 грн., по спеціальному 1 грн., фактичні витрати склали менше ніж заплановано; 3. Забезпечення реалізації презентаційних та виставкових заходів, відхилення 162874 грн. у зв'язку з заключенням договорів на меншу суму ніж планувалось.

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

гривень

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.	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	1236000		1236000	1050006		1050006	-185994		-185994
2.	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки	400000		400000	400000		400000			
3.	Програма "ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки"	200000	2300000	2500000	198906	2299999	2498906	-1093	-1	-1094

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1 Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"											
1	затрат											
	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"	грн.	звітність установ	836000		836000	812880		812880	-23120		-23120

Причина розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла через оформлення працівника на 0,5 ставки.

2	продукту											
	кількість заходів які планується здійснити у рамках реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	од.	звітність установ	2		2	2		2			
3	ефективності											
	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	418000		418000	406440		406440	-11560		-11560
4	якості											
	темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%		100		100	97		97	-3		-3
	Завдання 2 Забезпечення реалізації заходів програми "ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки"											
1.	затрат											
	обсяг видатків на створення та облаштування центру моніторингу та контролю в рамках виконання Програми "ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки"	грн.	звітність установ	200000	2300000	2500000	198907	2299999	2498906	-1093	-1	-1094
Причина розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла по загальному фонду 1093 грн., по спеціальному 1 грн. тому, що фактичні витрати склали менше ніж заплановано.												
2.	продукту											
	кількість заходів програми	од.	звітність установ	2	1	3	2	1	3			

3.	ефективності											
	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	100000	2300000	833333	99454	2299999	832969	546	1	364
4.	якості											
	темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	100	99	99	99	-1		-1
	Завдання 3 Забезпечення реалізації презентаційних та виставкових заходів											
1.	затрат											
	обсяг видатків на проведення заходів програми	грн.	звітність установ	400000		400000	237126		237126	-162874		-162874
Причина розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у сумі 162874 грн. у зв'язку з заключенням договорів на меншу суму ніж планувалось.												
2.	продукту											
	кількість заходів програми	од.	звітність установ	19		19	20		20	1		1
3.	ефективності											
	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	21053		21053	11856		11856	-9197		-9197
4.	якості											
	темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	67		67	-33		-33

	Завдання 4 Забезпечення реалізації заходів програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016- 2020 роки										
1.	затрат										
	обсяги видатків на проведення заходів	грн.	звітність установ	400000		400000	400000		400000		
2.	продукту										
	кількість заходів програми	од.	звітність установ	8		8	5		5	-3	-3
3.	ефективності										
	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	50000		50000	80000		80000	30000	30000
4.	якості										
	темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	100		100		

Аналіз стану виконання результативних показників: 1. Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ" відхилення на 01.01.2020 року в сумі 23120 грн. виникло у зв'язку з оформленням працівника на 0,5 ставки; 2. Програма "ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки" відхилення по загальному фонду 1093 грн., по спеціальному 1 грн., фактичні витрати склали менше ніж заплановано; 3. Забезпечення реалізації презентаційних та виставкових заходів, відхилення в сумі 162874 грн. у зв'язку з заключенням договорів на меншу суму ніж планувалось; 4. Забезпечення реалізації заходів програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки виконано в 2019 році на 100%.

10. Фінансування бюджетних програм місцевого бюджету в 2019 році забезпечило захист інформаційних ресурсів, реалізацію регіональних заходів.

Заступник директора Департаменту

Головний бухгалтер



І. Ісаєнко
Я. Ярославська

І.П. ІСАЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.І. ЯРОСЛАВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)