***Проект***

Звіт про виконання регіональної програми за 2018 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **2300000** | **Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації** | |
|  | КТПКВ | | найменування головного розпорядника коштів програми | |
| 2. | **2310000** | | **Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації** | |
|  | КТПКВ | | найменування відповідального виконавця програми | |
| 3. | **2310180** | | **Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018 - 2022 роки**  *(рішення XI сесії Чернігіської обласної ради VII скликання від 07.12.2017 №16-11/VII)* | |
|  | КТПКВ | | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження | |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми \_\_ *Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018 - 2022 роки*

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | | | | Усього | у тому числі | | | | | |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. ОТГ) | | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. ОТГ) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
| етап виконання - 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Організація, проведення та інформаційний супровід обласних заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам’яті | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | 784,6 | 784,6 |  |  | |  | |  | 677,3 | | 677,3 |  |  |  |  | \*  додається |
| 2 | Організація, проведення та інформаційний супровід заходів, встановлених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, голови обласної ради, рішеннями сесій обласної ради, рішеннями рад тер. громад області. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства, територіальних громад відзнаками ОДА та ОР, іншими відзнаками, у тому числі, ініційованими громадськістю. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | 1067,8 | 1067,8 |  |  | |  | |  | 880,2 | | 880,2 |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** |  | **784,6** | **784,6** |  |  | |  | |  | **1557,5** | | **1557,5** |  |  |  |  |  |
| 4 | Організація, проведення та інформаційний супровід заходів, спрямованих на прийом в області керівництва держави, представників Уряду, центральних органів виконавчої влади.  Проведення заходів з презентації соціально-економічного, науково-технічного, суспільно-політичного потенціалу області на місцевому, загальнонаціональному рівні та закордоном. Організація, проведення та інформаційний супровід заходів, спрямованих на прийом в області офіційних представників іноземних держав, міждержавних організацій, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів, грошових винагород тощо. |  | 156,0 | 156,0 |  |  | |  | |  | 154,5 | | 154,5 |  |  |  |  |  |
|  | **УСЬОГО по Програмі** |  | **2091,7** | **2091,7** |  |  | |  | |  | **1712,0** | | **1712,0** |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2008,4 | 2008,4 |  | 1712,0 | 1712,0 |  | -296,4 | -296,4 |  |

**\*Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва показнику** | **Згідно Паспорту Програми** | **Затверджено кошторисом на 2018 рік** | **Проведені**  **видатки** | **Відхилення (гр.4-гр.3)** |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг видатків на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат та інших заходів тис. грн | 870,4 | 784,6 | 677,3 | -107,3 |
| Кількість проведених заходів, од. | 125 | 111 | 68 | -43 |
| Середні витрати на проведення 1 заходу, тис. грн | 6,96 | 7,1 | 10,0 | 2,9 |
| Обсяг видатків на проведення представницьких та інших заходів, тис. грн | 310,5 | 156 | 154,5 | -1,5 |
| Кількість проведених представницьких та інших заходів, од. | 132 | 98 | 30 | -68 |
| Середні витрати на проведення 1 представницького та іншого заходу, тис. грн | 2,35 | 1,73 | 5,15 | 3,42 |
| Обсяг видатків на нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства, територіальних громад відзнаками облдержадміністрації та обласної ради, іншими відзнаками тис. грн | 910,8 | 1067,8 | 880,2 | -187,6 |
| Кількість нагороджених осіб, колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб, які будуть відзначенні Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної ради, Подякою голови облдержадміністрації, од. (осіб) | 2150 | 2100 | 1666 | -434 |
| Середні витрати на одного нагородженого Почесними грамотами і Подяками голови тис. грн. | 0,42 | 0,5 | 0,53 | 0,03 |