

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 2021 рік

1.	<u>3200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління протокольних та масових заходів Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25725508</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління протокольних та масових заходів Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25725508</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3214082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації офіційних заходів та заходів протокольного і церемоніального характеру
2	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Проведення офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва, підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області на рівні загальноприйнятих міжнародних норм.
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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	Забезпечення проведення на належному рівні офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області на рівні	700 000,0		700 000,0	592 133,00		592 133,00	-107 867,00		-107 867,00

	загальноприйнятих міжнародних норм.									
2	Забезпечення проведення на належному рівні щорічних масових, концертних заходів за участю керівництва області, що мають представницький характер або присвячені знаменним датам, річницям.	1 000 000,0		1 000 000,0	902 125,15		902 125,15	-97 874,85		-97 874,85
	Усього	1 700 000,0		1 700 000,0	1 494 258,15		1 494 258,15	-205 741,85		-205 741,85

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

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку зі встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у 2021 році, було скорочено кількість офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області і змінено формат проведення запланованих щорічних масових, концертних заходів за участю керівництва області, що мають представницький характер або присвячені знаменним датам, річницям.

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
1	«Програма розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки»	1 700 000,0		1 700 000,0	1 494 258,15		1 494 258,15	-205 741,85		-205 741,85
	Усього	1 700 000,0		1 700 000,0	1 494 258,15		1 494 258,15	-205 741,85		-205 741,85

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
1	затрат											
	видатки на проведення офіційних заходів та щорічних масових,	грн.	Рішення обласної ради «Про обласний	1 700 000,0		1 700 000,0	1 494 258,15		1 494 258,15	-205 741,85		-205 741,85

	концертних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області		бюджет на 2021 рік» (із змінами)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли у зв'язку зі встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у 2021 році, було скорочено кількість офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області і змінено формат проведення запланованих щорічних масових, концертних заходів за участю керівництва області, що мають представницький характер або присвячені знаменним датам, річницям.												
2	продукту											
	кількість офіційних заходів та щорічних масових, концертних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	451		451	383		383	-68		-68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту виникли у зв'язку зі встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у 2021 році, було скорочено кількість офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області і змінено формат проведення запланованих щорічних масових, концертних заходів за участю керівництва області, що мають представницький характер або присвячені знаменним датам, річницям.												
3	ефективності											
	середні витрати на один офіційний захід та щорічний масовий, концертний захід за	грн.	Розрахунок	3 769		3 769	3 901		3 901	132		132

участю голови облдержадміністрації та керівництва області												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку зі встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у 2021 році, було скорочено кількість офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області і змінено формат проведення запланованих щорічних масових, концертних заходів за участю керівництва області, що мають представницький характер або присвячені знаменним датам, річницям.

4	якості											
	динаміка збільшення кількості офіційних заходів та щорічних масових, концертних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105		105	90		90	-15		-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли у зв'язку зі встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у 2021 році, було скорочено кількість офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області і змінено формат проведення запланованих щорічних масових, концертних заходів за участю керівництва області, що мають представницький характер або присвячені знаменним датам, річницям.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників визначено причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, що виникли у зв'язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у 2021 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено проведення на належному рівні офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області на рівні загальноприйнятих міжнародних норм та забезпечено проведення на належному рівні щорічних масових, концертних заходів за участю керівництва області, що мають представницький характер або присвячені знаменним датам, річницям.

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

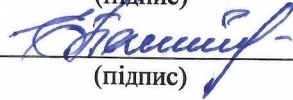
Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Ганна БАРБАШ



(підпис)

Олена ПАСІЧНИК