

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3200000 Управління протокольних та масових заходів Дніпропетровської обласної державної 25725508
(код Програмної класифікації адміністрації (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування адміністрації
місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 3210000 Управління протокольних та масових заходів Дніпропетровської обласної державної 25725508
(код Програмної класифікації адміністрації (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування адміністрації
місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 3214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і 04100000000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної Мистецтва (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та Мистецтва
місцевого бюджету) місцевого бюджету) класифікації видатків та класифікацією видатків
та кредитування місцевого 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:

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 720 000		1 720 000	492 790		492 790	-1 227 210		-1 227 210	
1	Забезпечення проведення на належному рівні офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області на рівні загальноприйнятих міжнародних норм.	920 000		920 000	492 790		492 790	-427 210		-427 210	
2	Забезпечення проведення на належному рівні щорічних масових, концертних заходів	800 000		800 000				-800 000		-800 000	

за участю керівництва області, що мають представницький характер або присвячені знаменним датам, річницям.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із скороченням видатків через великий бюджетний дефіцит та перерозподіл бюджетних коштів на пріоритетні напрямки держави, що виникли з початком повномасштабної війни в Україні, розв'язаною Росією. Зменшена кількість офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області і змінено формат їх проведення.
2	Відмінено заплановані щорічні масові заходи за участю керівництва області, які були присвячені знаменним датам, річницям, у зв'язку з військовими діями на території України.

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			гривень
		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	1 720 000		1 720 000	492 790		492 790	-1 227 210		-1 227 210	

співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки»												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
1	затрат											
	видатки на проведення офіційних заходів та щорічних масових, концертних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області	грн	Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами)	1 720 000		1 720 000	492 790		492 790	-1 227 210		-1 227 210
2	продукту											
	кількість офіційних	од.	Зведення	471		471	280		280	-191		-191

	заходів та щорічних масових, концертних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області		планів по мережі, штатах і контингент ах установ, що фінансують ся з місцевих бюджетів областей									
3	ефективності											
	середні витрати на один офіційний захід та щорічний масовий, концертний захід за участю голови облдержадміністрації та керівництва області	грн	Розрахунок	3 652	3 652	1 760	1 760	-1 892	-1 892			
4	якості											
	динаміка збільшення кількості офіційних заходів та щорічних масових, концертних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області фактичного показника відповідно до затвердженого у паспорті бюджетної програми	%	Розрахунок	105	105	59	59	-46	-46			

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
1	затрат		
	видатки на проведення офіційних заходів та щорічних масових, концертних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області	грн	Зменшення видатків через великий бюджетний дефіцит та перерозподіл бюджетних коштів на пріоритетні напрямки держави, що виникли з початком повномасштабної війни в Україні, розв'язаною Росією.
2	продукту		
	кількість офіційних заходів та щорічних масових, концертних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області	од.	Зменшення кількості офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області і зміна формату їх проведення. Відміна запланованих щорічних масових заходів за участю керівництва області, які були присвячені знаменним датам, річницям, у зв'язку з військовими діями на території України.
3	ефективності		
	середні витрати на один офіційний захід та щорічний масовий, концертний захід за участю голови облдержадміністрації та керівництва	грн	Зменшення видатків через великий бюджетний дефіцит та перерозподіл бюджетних коштів на пріоритетні напрямки держави, що виникли з початком повномасштабної війни в Україні, розв'язаною Росією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зміни пріоритетності напрямків витрачання бюджетних коштів в умовах повномасштабної війни в Україні призвели до оптимізації та зменшенню видатків на виконання завдань за бюджетною програмою. Військові дії на території України змусили змінити правила та механізми проведення офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області та відмінити заплановані щорічні масові заходи, які були присвячені знаменним датам, річницям.

* 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.

Керівник управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації



(підпис)

Ганна БАРБАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення та масових заходів – головний бухгалтер управління



(підпис)

Олена Пасічник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)