

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 2023 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:

7.1. Аналіз розділу «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	1 948 000		1 948 000	1 904 725		1 904 725	-43 275		-43 275
1	Забезпечення проведення на належному рівні офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області на рівні загальноприйнятих міжнародних норм.	1 948 000		1 948 000	1 904 725		1 904 725	-43 275		-43 275
2	Забезпечення проведення на належному рівні щорічних масових, концертних заходів	0		0	0		0	0		0

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 економії використання бюджетних коштів.
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		
		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,	1 948 000		1 948 000	1 904 725		1 904 725	-43 275		-43 275

гривень

	кількість офіційних заходів за участю голови облдержадмініс трації та керівництва області	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	480		480	480		480	0		0
3	ефективності											
	середні витрати на один офіційний захід за участю голови облдержадмініс трації та керівництва області	грн	Розрахунок	4 058		4 058	3 968		3 968	-90		-90
4	якості											
	динаміка збільшення кількості офіційних заходів за участю голови облдержадмініс трації та керівництва області фактичного показника відповідно до затвердженого у паспорті	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0

бюджетної програми																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 за участю голови облдержадміністрації та керівництва області	грн	Зменшення видатків через економію використання бюджетних коштів.
2	продукту		
	кількість офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області	од.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня
3	ефективності		
	середні витрати на один офіційний захід за участю голови облдержадміністрації та керівництва області	грн	Зменшення видатків через економію використання бюджетних коштів.

4	якості		
	динаміка збільшення кількості офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області фактичного показника відповідно до затвердженого у паспорті бюджетної програми	%	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

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, затвержені 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)