

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>23100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>43637134</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>43637134</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2314082</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 та мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Артикуляції основних соціокультурних та історичних пріоритетів держави в сфері державотворення, відтворення та збереження традицій народу, утвердження пам'ятних дат у календарному просторі регіону та України.

5. Мета бюджетної програми

Сприяння вшануванню багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України, утвердженню у громадян патріотизму та гордості за свою державу, засвідчення поваги до подвигу борців за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Належне відзначення державних, регіональних свят та пам'ятних дат, утвердження ідеалів свободи і демократії, вшанування мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору, розвитку історичної свідомості українського народу, збереження національної пам'яті та сприяння консолідації суспільства

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

гривень

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		
		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	860 000,00		860 000,00	310 517,00		310 517,00	-549 483,00		-549 483,00
1	Організація та проведення урочистостей з	860 000,00		860 000,00	310 517,00		310 517,00	-549 483,00		-549 483,00

нагоди державних свят та пам'ятних дат										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації, з огляду на безпекову складову, деякі заходи були перенесені або переведені в онлайн форматі, за рахунок цього виникла економія коштів.

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 економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31	860 000,00		860 000,00	310 517,00		310 517,00	-549 483,00		-549 483,00

січня 2023 року № 41/5-23 (із змінами)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)			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
	Завдання 1. Належне відзначення державних, регіональних свят та пам'ятних дат, утвердження ідеалів свободи і демократії, вшанування мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору, розвитку історичної свідомості українського народу, збереження національної пам'яті та сприяння консолідації суспільства											
1	затрат											
	Видатки загального фонду на проведення заходів	грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2м)	860000,00		860000,00	310517,00		310517,00	-549483,00		-549483,00

2	продукту											
	Кількість заходів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 07.03.2023 № 88/5-23 «Про напрямки (заходи) використання коштів обласного бюджету у 2023 році управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації»	15		15	12		12	-3		-3
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	57 333,33		57 333,33	25 876,42		25 876,42	-31 456,91		-31 456,91
4	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок, звіт про виконання паспорту бюджетної програми департаменту інформаційної та внутрішньої політики за 2019 рік	250		250	200		200	-50		-50

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 загального фонду на	грн	Відхилення обумовлюється повномасштабним вторгненням російської федерації, з огляду на безпекову складову, деякі заходи були перенесені або переведені в онлайн формат, за рахунок цього виникла економія коштів.

	проведення заходів		
2	продукту		
	Кількість заходів	од.	У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації та безпековою ситуацією у регіоні деякі заходи були перенесені або переведені в онлайн формат.
3	ефективності		
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення фактичного показника ефективності від планового в частині середніх витрат на проведення одного заходу обумовлене зменшенням показника продукту та витрат, а саме – кількості проведених заходів та видатків на проведення заходів
4	якості		
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Динаміка у порівнянні з попереднім роком збільшилась

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Значний вплив на результативні показники здійснило введення військового стану та військового вторгнення на територію України російської федерації. Це спричинило зменшення кількості фактично проведених заходів, у порівнянні з запланованим, що призвело до змін у показниках середніх витрат на проведення одного заходу. Але динаміка у порівнянні з минулим періодом позитивна.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, забезпечено ефективне та цільове використання коштів обласного бюджету. Ефективність програми висока. Бюджетна програма сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної та мовної самобутності, реалізації державної політики у сфері співпраці з громадськістю.

При виконанні програми виникла економія коштів у сумі – 549483,00 грн., що пов'язане з військовим вторгненням на територію України російської федерації та з введенням військового стану, через це управління не проводило частину заходів, частина заходів була проведена за рахунок менших витрат або в режимі онлайн.

* 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.

В.о. начальника управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю



(підпис)

Ганна ФЕСЕНКО

(ініціали та прізвище)

В.о. завідувача сектору бухгалтерського
обліку та звітності – головного бухгалтера



(підпис)

Владлена ВОРОНКОВА

(ініціали та прізвище)