

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

<b>1.</b>	<b>3500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>38144140</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2.</b>	<b>3510000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>38144140</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>3517450</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7450</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0456</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері транспорту</b> (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0510000000</b> (код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації.

**5. Мета бюджетної програми :**

Сприяння здійсненню заходів із забезпечення транспортного обслуговування офіційних інших заходів облдержадміністрації.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів із забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації.

**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
	Забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	-1 200 000	0	-1 200 000
	Усього	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	-1 200 000	0	-1 200 000

**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
	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено відсутністю видатків за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів. Надання зазначених послуг не здійснювалося, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України

**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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	-1 200 000	0	-1 200 000
	Усього	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	-1 200 000	0	-1 200 000

**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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на виконання заходів з транспортног о обслуговуван ня офіційних та інших заходів облдержадмі ністрації	грн	Розпоряджен ня голови облдержадмі ністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласни й бюджет на 2023 рік» (із змінами), звіт про надходження і використання надходжень загального фонду (2м)	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	-1 200 000	0	-1 200 000
	Кількість заходів з транспортног о обслуговуван	од.	Дані оперативного обліку; план – графік проведення	20	0	20	0	0	0	-20	0	-20

	ня, що потребують виконання		офіційних та інших заходів облдержадмін істрації									
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість заходів з транспортного обслуговування, що планується до виконання	од.	Дані оперативного обліку, план – графік проведення офіційних та інших заходів облдержадмін істрації	20	0	20	0	0	0	-20	0	-20
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середній обсяг видатків на виконання одного заходу	грн	Розрахунок	60 000	0	60 000	0	0	0	- 60 000	0	- 60 000
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток кількості заходів з транспортного обслуговування, що планується здійснити до кількості вказаних заходів, що потребують виконання	%	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

**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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків на виконання заходів з транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації	грн	Бюджетні кошти на виконання заходів з транспортного обслуговування офіційних та інших заходів не використані, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України
	Кількість заходів з транспортного обслуговування, що потребують виконання	од.	Заплановані показники не виконані через відсутність заявок на обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
	Кількість заходів з транспортного обслуговування, що планується до виконання	од.	Заплановані показники не виконані через відсутність заявок на обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
	Середній обсяг видатків на виконання одного заходу	грн	Заплановані показники не виконані через відсутність заявок на обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України
<b>4</b>	<b>якості</b>		
	Відсоток кількості заходів з транспортного обслуговування, що планується здійснити до кількості вказаних заходів, що потребують виконання	%	Заплановані показники не виконані через відсутність заявок на обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат, продукту та ефективності у зв'язку із невиконанням запланованих заходів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Бюджетну програму із забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації не виконано, у зв'язку із відсутністю заходів, через збройну агресію Російської Федерації на території України.

\* 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.

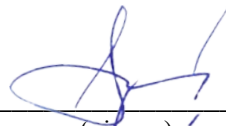
**В. о. директора департаменту  
розвитку базових галузей  
промисловості Донецької  
облдержадміністрації**



\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна ТАРАНЕНКО  
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління - головний  
бухгалтер**



\_\_\_\_\_  
(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА  
(ініціали та прізвище)