

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 2024 рік

| | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | 3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 38144140 (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 38144140 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 3517450 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7450 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері транспорту (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000 (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 та 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 | 200 000 | 0 | 200 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | - 160 000 | 0 | - 160 000 |
| | Усього | 200 000 | 0 | 200 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | - 160 000 | 0 | - 160 000 |

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 зменшенням кількості офіційних заходів, 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 2024 рік (із змінами) | 200 000 | 0 | 200 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | - 160 000 | 0 | - 160 000 |
| | Усього | 200 000 | 0 | 200 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | - 160 000 | 0 | - 160 000 |

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання заходів з транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації | грн | Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами), звіт про надходження і використання надходжень загального фонду (2м) | 200 000 | 0 | 200 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | -160 000 | 0 | -160 000 |
| | Кількість заходів з транспортного обслуговування, що потребують виконання | од. | Дані оперативного обліку; план – графік проведення офіційних та інших заходів облдержадміністрації | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів з транспортного обслуговування, що планується до виконання | од. | Дані оперативного обліку, план – графік проведення офіційних та інших заходів облдержадміністрації | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | -2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-------------|---|-------------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній обсяг видатків на виконання одного заходу | грн | Розрахунок | 66 666,67 | 0 | 66 666,67 | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 | - 26 666,67 | 0 | - 26 666,67 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток кількості заходів з транспортного обслуговування, що планується здійснити до кількості вказаних заходів, що потребують виконання | % | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 33,33 | 0 | 33,33 | -66,67 | 0 | -66,67 |

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 | | |
| | 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 повному обсязі, 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 зменшення заявок на обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України |
| 2 | продукту | | |
| | Кількість заходів з транспортного обслуговування, що планується до виконання | од. | Заплановані показники не виконані через зменшення заявок на обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України |

| | | | |
|----------|---|-----|--|
| 3 | ефективності | | |
| | Середній обсяг видатків на виконання одного заходу | грн | Заплановані показники не виконані у зв'язку з невиконанням показника затрат |
| 4 | якості | | |
| | Відсоток кількості заходів з транспортного обслуговування, що планується здійснити до кількості вказаних заходів, що потребують виконання | % | Заплановані показники не виконані через зменшення заявок на обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання показників затрат та продукту призвело до невиконання показника ефективності та якості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму із забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації виконано не в повному обсязі. Виконання буде продовжено у 2025 році.

* 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.

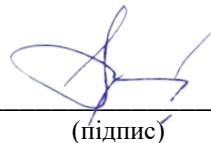
Директор департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації



(підпис)

Тетяна ТАРАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА
(ініціали та прізвище)