

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. | <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>2317370</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7370</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</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 | Розвиток інформаційного простору та інформаційної інфраструктури області |
| 2 | Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова |
| 3 | Сприяння розвитку громадянського суспільства |
| 4 | Сприяння національно-патріотичному вихованню |

5. Мета бюджетної програми: Сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донеччини, інформаційний супровід та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади, забезпечення інформаційного супроводження процесів євроінтеграції, створення сприятливих умов для розвитку в суспільстві громадської ініціативи та самоорганізації, формування та діяльності інститутів громадянського суспільства, налагодження партнерської взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства, удосконалення реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства; створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Виконання заходів зі сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донеччини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади |
| 2 | Забезпечення розвитку громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості |
| 3 | Формуванню суспільно-національних цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність); створення сприятливих умов для формування в суспільстві національної свідомості, почуття патріотизму |

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 | 2 108 000,00 | | 2 108 000,00 | 883 935,00 | | 883 935,00 | -1 224 065,00 | | -1 224 065,00 |
| 1 | Сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донеччини, інформаційний супровід та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади, в т.ч.: | 1 966 700,00 | | 1 966 700,00 | 883 935,00 | | 883 935,00 | -1 082 765,00 | | -1 082 765,00 |
| 1.1. | Погашення кредиторської заборгованості 2022 року | 6825,00 | | 6825,00 | 0,00 | | 0,00 | -6825,00 | | -6825,00 |
| 2 | Розвиток громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості | 141 300,00 | | 141 300,00 | 0,00 | | 0,00 | -141 300,00 | | -141 300,00 |

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 за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обумовлене проведенням кількох заходів в онлайн форматі та/або без залучення фінансування, через повномасштабне військове вторгнення російської федерації на територію України частина заходів не була проведена через безпекову складову. Також економію коштів викликали обмеження щодо призначень платежів, які першочергово проводяться ДКСУ, визначені Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» |

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 2024 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01.01.2024 року №1/5-24 (із змінами) | 1 966 700,00 | | 1 966 700,00 | 883 935,00 | | 883 935,00 | -1 082 765,00 | | -1 082 765,00 |
| 2. | Обласна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2022-2026 роки, Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік | 141 300,00 | | 141 300,00 | 0,00 | | 0,00 | -141 300,00 | | -141 300,00 |

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: Виконання заходів зі сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донеччини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання заходів | 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 та | 1 966 700,00 | | 1 966 700,00 | 883 935,00 | | 883 935,00 | -1 082 765,00 | | -1 082 765,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|------------|--|------------|------|--|------|-------------|--|-------------|
| | Динаміка кількості заходів у звітному періоді до фактичного аналогічного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 150 | | 150 | 150 | | 150 | 0 | | 0 |
| | Завдання 2: Забезпечення розвитку громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення заходів | 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 та використання коштів загального фонду(форма №2м) | 141 300,00 | | 141 300,00 | 0,00 | | 0,00 | -141 300,00 | | -141 300,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів | од. | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік, затверджена | 4 | | 4 | 0 | | 0 | -4 | | -4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|-----------|--|-----------|------|--|------|------------|--|------------|
| | | | розпорядження м голови облдержадмініс трації, начальника обласної військової адміністрації від 01 січня 2024 року №1/5-24 (із змiнами) | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн . | Розрахунок | 35 325,00 | | 35 325,00 | 0,00 | | 0,00 | -35 325,00 | | -35 325,00 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Співвідношення кількості заходів, які планується виконати до кількості, що потребує виконання | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 0 | | 0 | -100 | | -100 |

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 |
| Завдання 1: Виконання заходів зі сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донеччини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади | | | |
| 1 | затрат | | |
| | Обсяг видатків на виконання заходів | грн. | Відхилення фактичного показника затрат від запланованого обумовлено економією коштів через обмеження щодо призначень платежів, які першочергово проводяться ДКСУ, визначені Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Відхилення також обумовлене проведенням кількох заходів в онлайн форматі та/або без залучення фінансування, через повномасштабне військове вторгнення російської федерації на територію України частина заходів не була проведена через безпекову складову. Не було можливості укласти угоди на розміщення інформації у ЗМІ, оскільки багато як друкованих видань, так і телеканалів припинили свою діяльність на території Донецької області |
| 2 | продукту | | |
| | Кількість заходів | од. | Відхилення обумовлене невиконанням одного заходу через те, що придбання сувенірної продукції не підпадає під дію Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» |
| 3 | ефективності | | |
| | Середні витрати на виконання одного заходу | грн. | Відхилення досягнутого показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням фактичного показника затрат в порівнянні з плановими |
| 4 | якості | | |
| | Динаміка кількості заходів у звітному періоді до фактичного аналогічного показника попереднього періоду | % | Відхилення отримано через фактичне невиконання одного заходу |

Завдання 2: Забезпечення розвитку громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості

| | | | |
|---|---|-----|--|
| 1 | затрат | | |
| | Обсяг видатків на проведення заходів | грн | Відхилення показника затрат обумовлене тим, що проведення заходів було скасовано через безпекову складову у регіоні. Через це виникла економія коштів. |
| 2 | продукту | | |
| | Кількість заходів | од. | Відхилення показника затрат обумовлене тим, що проведення заходів було скасовано через безпекову складову у регіоні. |
| 3 | ефективності | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн | Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням фактичних показників витрат в порівнянні з плановими |
| 4 | якості | | |
| | Співвідношення кількості заходів, які планується виконати до кількості, що потребує виконання | % | Відхилення обумовлене відхиленням показника продукту |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення фактичних показників затрат в частині обсягу видатків призвело до зменшення фактичних показників ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання програми

Бюджетна програма виконана частково. За завданням 1 «Виконання заходів зі сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донеччини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади» економія бюджетних коштів виникла через обмеження, що визначені Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» при проведенні розрахунків через ДКСУ. За завданням 2 «Забезпечення розвитку громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості» наявне відхилення показника Затрат за рахунок скасування заходів через складну безпекову ситуацію в Донецькій області. За завданням 3 «Формуванню суспільно-національних цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність); створення сприятливих умов для формування в суспільстві національної свідомості, почуття патріотизму» із реалізація заходу не відбулась через безпекову складову викликану військовою агресією з боку російської федерації.

За бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» у 2023 році усі цілі досягнуті, завдання виконані.

* 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.

Начальник управління


 (підпис)

Ганна ФЕСЕНКО
 (ім'я та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського

обліку та звітності –головний бухгалтер


 (підпис)

Ілля ТІТІВСЬКИЙ
 (ім'я та прізвище)