

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року**

1. 4200000 Управління протокольних та масових заходів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Управління протокольних та масових заходів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4214030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600,00		600,00	449,2		449,2	-150,8		-150,8

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4214030	0822	Завдання										
			Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	600,00		600,00	449,2		449,2	-150,8		-150,8	Економія використання бюджетних коштів
			Усього	600,00		600,00	449,2		449,2	-150,8		-150,8	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки	600,00		600,00	449,2		449,2	-150,8		-150,8	Економія використання бюджетних коштів
Усього	600,00		600,00	449,2		449,2	-150,8		-150,8	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4214030	Завдання					
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1		затрат					
		Видатки на проведення заходів	тис.грн	Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами)	600,00	449,2	-150,8
		Економія за рахунок ефективного використання коштів.					
2		продукту					
		Кількість заходів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	4	6	2
		Додатково проведено два заходи на виконання доручень голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а саме: «Підготовка та проведення заходів щодо відкриття реконструйованої Алеї пам'яті загиблих героїв Революції Гідності та бійців АТО» та «Підготовка та проведення театралізованого новорічного дійства "Подорож з казки у казку"»					
3		ефективності					
		Середні витрати на один захід	грн	Розрахунок	150 000	74 867	-75 133
		Економія за рахунок ефективного використання коштів.					
4		якості					
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	150	50
		Збільшення за рахунок проведення більшої кількості заходів в межах бюджетних призначень.					

		Аналіз стану виконання результативних показників
		Згідно регіональної цільової Програми на управління було покладено завдання проведення щорічних масових, концертних заходів за участю керівництва області, що мають представницький характер або присвячені знаменним датам, річницям. Згідно цього завдання було виконано 6 заходів (150% від загально запланованого обсягу заходів) за участю керівництва, таких як: відзначення Дня пам'яті та примирення та 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; відкриття реконструйованої Алеї пам'яті загиблих героїв Революції Гідності та бійців АТО; відзначення в області 21-ї річниці Конституції України; відзначення в області Дня державного Прапора та 26-ї річниці незалежності України; відзначення Дня захисника України; підготовка та проведення театралізованого новорічного дійства «Подорож з казки у казку». На виконання цих заходів було витрачено 449,2 тис. грн, що складає 74,9% річних призначень. На один захід в середньому було витрачено 74 867 грн, що на 75 133 грн менше від запланованої суми, за рахунок ефективного використання коштів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			(тис. грн) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління протокольних та масових заходів
Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Г.Г.Барбаш
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та масових заходів –
головний бухгалтер управління протокольних та масових заходів
Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

О.П. Пасічник
(ініціали та прізвище)