

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. 4214200 0829 Інші культурно-освітні 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
1100,00	100,00	1200,00	962,66	99,84	1062,5	-137,34	-0,16	-137,5

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	4214200	0829	Завдання										
			Проведення офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області на рівні загальноприйнятих міжнародних норм	1100,00	100,00	1200,00	962,66	99,84	1062,5	-137,34	-0,16	137,5	Економія використан-ня бюджетних коштів
			Усього	1100,00	100,00	1200,00	962,66	99,84	1062,5	-137,34	-0,16	-137,5	

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 міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки	1100,00	100,00	1200,00	962,66	99,84	1062,5	-137,34	-0,16	-137,5	Економія використання бюджетних коштів
Усього	1100,00	100,00	1200,00	962,66	99,84	1062,5	-137,34	-0,16	-137,5	

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
	4214200	Завдання					
		Проведення офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області на рівні загальноприйнятих міжнародних норм					
1		затрат					
		Видатки на проведення заходів	тис.грн	Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами)	1200,00	1062,5	-137,5
		Економія використання бюджетних коштів.					
2		продукту					
		Кількість заходів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	400	395	-5
		Проведено 395 заходів відповідно до уточнених робочих планів керівництва області.					
3		ефективності					
		Середні витрати на один захід	грн	Розрахунок	3000	2690	-310
		Економія виникла у зв'язку з уточненням робочих планів керівництва області.					
4		якості					
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		100	98,8	-1,2
		Різниця за рахунок уточнень робочих планів керівництва області.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Згідно регіональної цільової Програми на управління було покладено завдання формування норм, правил, традицій організації офіційних заходів за участю голови облдержадміністрації та керівництва області на рівні загальноприйнятих міжнародних норм в частині забезпечення представницьких функцій державного управління в регіоні. Згідно цього завдання було виконано 395 заходів (98,8% від					

		загально запланованого обсягу заходів) за участю керівництва, таких як: протокольні заходи за участю керівництва; робочі поїздки за участю керівництва; урочисті заходи до Дня Соборності України; заходи за участю міжнародних делегацій; заходи щодо відзначення річниці Революції гідності та Небесної сотні; заходи щодо робочої поїздки Міністра юстиції України; заходи з нагоди відзначення Дня пам'яті та 72-ї річниці перемоги над нацизмом; урочисті заходи щодо відкриття реконструйованої Алеї пам'яті загиблих героїв Революції Гідності та бійців АТО, церемонії нагородження за наказом Президента України, робочі поїздки Міністрів України та Прем'єр-міністра України, відзначення пам'ятних дат; заходи з нагоди відзначення Дня захисника України; заходи з проведення Міжнародного економічного форуму; заходи щодо робочої поїздки Президента України; церемонії нагородження волонтерів, заходи щодо робочих поїздок першої леді України, тощо. На виконання цих заходів було витрачено 1062,5 тис. грн, що складає 88,5% річних призначень. На один захід в середньому було витрачено 2 690 грн, що на 310 грн менше від запланованої суми, за рахунок економії бюджетних 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.

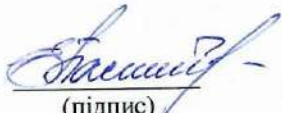
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)