

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Київська обласна державна адміністрація

00022533

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0200000**

(код за ЄДРПОУ)

2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0210000**

(код за ЄДРПОУ)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0214082**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. **Відналеження на належному рівні державних, обласних, професійних свят та подій із врученням відзнак**

(код бюджету)

2. **Популяризація інструментів заохочення та підвищення соціального значення відзнак Київської області**

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення дієвого та встановленого на принципах доступності, рівності умов та гласності механізму застосування заохочувальних відзнак Київської області до осіб, установ або об'єктів, які зробили вагомий особистий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, досягли визначних успіхів у виробничій, соціально-культурній, науковій, військовій, правоохоронній, міжнародній, творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, що сприятиме створенню в області умов для розвитку виробничого та творчого потенціалу жителів Київської області, підтримки і стимулювання інтелектуальних здібностей громадян, заохочення гідних представників різноманітних галузей господарювання

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Реалізація встановленого на принципах доступності, рівності умов та гласності дієвого механізму застосування заохочувальних відзнак Київської обласної державної адміністрації

2. Відналеження на належному рівні державних, обласних, професійних свят та подій, популяризація інструментів заохочення та підвищення соціального значення відзнак Київської обласної державної адміністрації

3. Осучаснення процедури та порядку вручення відзнак Київської обласної державної адміністрації з урахуванням пріоритетності напрямку розвитку регіону, а також рівня суспільної заангажованості відповідної діяльності кандидатів на нагородження

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Реалізація встановленого на принципах доступності, рівності умов та гласності дієвого механізму застосування заохочувальних відзнак Київської обласної державної адміністрації	1 098 700,00	-	1 098 700,00	396 580,00	-	396 580,00	-702 120,00	-	-702 120,00	-	-	-702 120,00			
2	Відналеження на належному рівні державних, обласних, професійних свят та подій, популяризація інструментів заохочення та підвищення соціального значення відзнак Київської обласної державної адміністрації	2 370 000,00	-	2 370 000,00	901 566,00	-	901 566,00	-1 468 434,00	-	-1 468 434,00	-	-	-1 468 434,00			
	УСЬОГО	3 468 700,00	-	3 468 700,00	1 298 146,00	-	1 298 146,00	-2 170 554,00	-	-2 170 554,00	-	-	-2 170 554,00			

гривень

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	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми, а саме значан економію бюджетних коштів, відбулося в зв'язку з тим, що по всім показникам відбулось зменшення кількості замовлень, що відповідають затвердженому списку, та частковій економії на затрати щодо проведення заходів та виготовлення одиниці продукції.
---	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 нагородження відзнаками Київської області на 2021-2025 роки	3 468 700,00	-	3 468 700,00	1 298 146,00	-	1 298 146,00	-2 170 554,00	-	-2 170 554,00
	Усього	3 468 700,00	-	3 468 700,00	1 298 146,00	-	1 298 146,00	-2 170 554,00	-	-2 170 554,00

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 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	грн	кошторис				1 298 146,00	-	1 298 146,00	-1 680 554,00	-	-1 680 554,00
	Проведення конкурсу на розробку візуального оформлення відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн	кошторис	60 500,00	-	60 500,00	35 000,00	-	35 000,00	-25 500,00	-	-25 500,00
	Замовлення, забезпечення виготовлення та закупівлі заохочувальних надгод Київської обласної державної адміністрації, згідно з описами затвердженими в установленому порядку	грн	кошторис	738 200,00	-	738 200,00	361 580,00	-	361 580,00	-376 620,00	-	-376 620,00
	Організація та проведення урочистих нагороджень, в цілях Київської обласної державної адміністрації	грн.	кошторис	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	Відзначення державних свят визначених подій держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України, із врученням відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн	кошторис	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	Відзначення обласних свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, із врученням відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн	кошторис	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-

	Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів Президента України, із врученням відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн	кошторис	80 000,00	-	80 000,00	5 448,00	-	5 448,00	-74 552,00	-	-74 552,00
	Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за високі трудові здобутки із врученням цінних подарунків	грн	кошторис	300 000,00	-	300 000,00	249 990,00	-	249 990,00	-50 010,00	-	-50 010,00
	Придбання цінних подарунків для вручення керівництвом обласної державної адміністрації в рамках відзначення державних, обласних, професійних свят та подій	грн	кошторис	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-
	Виплата грошової винагороди до відзнак Київської обласної державної адміністрації в установленому порядку	грн	кошторис	1 800 000,00	-	1 800 000,00	646 128,00	-	646 128,00	-1 153 872,00	-	-1 153 872,00
2	продукту											
	Кількість конкурсів на розробку візуального оформлення відзнак Київської обласної державної адміністрації	шт	розрахунково	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од	розрахунково	450	-	450	2 470	-	2 470	2 020	-	2 020
	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од	розрахунково	136	-	136	-	-	-	-	-	-
	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од	розрахунково	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од	розрахунково	260	-	260	-	-	-	-	-	-
	Кількість урочистих заходів, нагородження відзнаками Київської обласної державної адміністрації	шт	розрахунково	12	-	12	48	-	48	-36	-	-36
	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од	розрахунково	187	-	187	142	-	142	-45	-	-45
	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од	розрахунково	150	-	150	-	-	-	-	-	-
	Кількість осіб які отримали грошову винагороду до відзнак Київської області	од	розрахунково	1 448	-	1 448	224	-	224	-1 224	-	-1 224

ефективності										
3	Середня вартість проведення конкурсу на розробку візуального оформлення відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн.	розрахунково	60 500,00	-	60 500,00	35 000,00	-	35 000,00	-
	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	розрахунково	1 640,00	-	1 640,00	146,38	-	146,38	-1 493,62
	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	розрахунково	2 206,00	-	2 206,00	-	-	-	-
	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	розрахунково	6 667,00	-	6 667,00	-	-	-	-
	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	розрахунково	308,00	-	308,00	-	-	-	-
	Середня вартість проведення однієї урочистої нагороди відзнаками	грн.	розрахунково	6 667,00	-	6 667,00	113,50	-	113,50	-6 553,50
	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	розрахунково	1 604,00	-	1 604,00	1 760,49	-	1 760,49	156,49
	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	розрахунково	600,00	-	600,00	-	-	-	-
	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	розрахунково	1 243,00	-	1 243,00	2 884,50	-	2 884,50	1 641,50
4	Питома вага заходів, які вплинули на популяризацію та соціальне значення відзнак	відс.	аналітичні дані	100	-	100	100	-	100	0
	Рівень проведених заходів до запланованих	відс.	аналітичні дані	100	-	100	100	-	100	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	затрат	3	4							
	Проведення конкурсу на розробку візуального оформлення відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн	Проведення вилатків здійснювалось за потребою. Розбіжність виникла через відсутність проведення даного заходу.							
	Замовлення, забезпечення виготовлення та закупівлі заохочувальних нагород Київської обласної державної адміністрації, згідно з описами затвердженими в установленому порядку	грн	Проведення вилатків здійснювалось за потребою. Розбіжність виникла в результаті значної економії на затрати щодо замовлення, забезпечення та виготовлення заохочувальних виатагород, що призвело до економії на затрати даного показника.							
	Організація та проведення урочистих нагороджень відзнаками Київської обласної державної адміністрації	грн	Проведення вилатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.							

Відзначення державних свят визначених подій держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України, із врученням відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
Відзначення обласних свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, із врученням відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів Президента України, із врученням відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність виникла через відсутність проведення даного заходу.
Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за високі трудові здобутки із врученням цінних подарунків	грн	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відповідно пропорційно зменшення кількості нагороджених відзнак Київської обласної державної адміністрації.
Придбання цінних подарунків для вручення керівництвом облдержадміністрації в рамках відзначення державних, обласних, професійних свят та подій	грн	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
Виплата грошової винагороди до відзнак Київської обласної державної адміністрації в установленому порядку	грн	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відповідно зменшення кількості урочистих заходів, які отримали грошову допомогу.
продукту		
Кількість конкурсів на розробку візуального оформлення відзнак Київської обласної державної адміністрації	шт	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність виникла через відсутність проведення даного заходу.
Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості осіб та установ для нагородження відзнаками Київської області.
Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.

Кількість урочистих заходів, нагородження відзнаками Київської обласної державної адміністрації	шт	Розбіжність виникла в результаті зменшення фактичного показника в саме збільшення кількості установ у порівняні із затвердженими показниками.
Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од	Розбіжність виникла в результаті зменшення фактичного показника а саме від заявленої кількості осіб.
Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
Кількість осіб які отримали грошову винагороду до відзнак Київської області	од	Розбіжність виникла в результаті зменшення фактичного показника а саме заявленої кількості осіб на отримання грошової допомоги.
Середня вартість проведення конкурсу на розробку візуального оформлення відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн.	Розбіжність виникла через відсутність проведення даного заходу.
Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Розбіжність виникла в результаті збільшення кількості продукту та економії на затрати щодо замовлення захохувальних нагород.
Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
Середня вартість проведення однієї урочистоти нагороди відзнаками	грн.	Розбіжність результативних показників складає 113,50 гривень, що є незначною.
Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Розбіжність виникла в результаті економії на придбання цінних подарунків.
Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
Питома вата заходів, які вплинули на популяризацію та соціальне значення відзнак	відс.	Розбіжність результативних показників відсутня.
Рівень проведення заходів до запланованих	відс.	Розбіжність результативних показників відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведення видатків здійснювалось за потребою. Стан виконання результативних показників задовільний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

