

Наказ Міністерства фінансів України
09 липня 2010 року № 679
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1221 та від
28.04.2017 року № 472)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 3000000 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3010000 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3013200 1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(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
560,0	5,0	565,0	498,6	-	498,6	-61,4	-5,0	-66,4

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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.	3013202	1030	Завдання Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, ветеранів, та ін. громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість	560,0	5,0	565,0	498,6	-	498,6	-61,4	-5,0	-66,4	Відсутність первинних документів для фінансування одержувачів коштів
			Усього	560,0	5,0	565,0	498,6	-	498,6	-61,4	-5,0	-66,4	

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

(тис. грн.)

Назва державної / 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
Обласна комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Житомирської області на 2013 – 2017 роки	560,0	5,0	565,0	498,6	-	498,6	-61,4	-5,0	-66,4	Відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань одержувачів коштів у органах казначейської служби
Усього	560,0	5,0	565,0	498,6	-	498,6	-61,4	-5,0	-66,4	

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

№ з/п	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
	Завдання Реалізація соціального захисту та Соціального забезпечення ветеранів та Інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям					
1	затрат					
	<i>Обсяг витрат на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, інвалідів та ін.. громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	тис. грн.	Кошторис	560,0	498,6	-61,4
	<i>Обсяг витрат на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, інвалідів та ін.. громадським організаціям, передбачених на придбання (виготовлення) сценічних костюмів</i>	тис. грн.	Кошторис	5,0	-	-5,0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань						
2	продукту					
	<i>Кількість громадських організацій ветеранів, інвалідів та ін.. громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, які отримують фінансову підтримку</i>	одиниць	Рішення засідань комісії, мережа установ та організацій	13	13	-
	<i>Кількість громадських організацій ветеранів, інвалідів та ін.. громадських організацій, яким виділено кошти для здійснення замовлення з придбання (виготовлення) сценічних костюмів</i>	одиниць	Рішення облради від 27.07.2017 № 697, мережа установ і організацій	1	-	-1
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність підстав для фінансування						
3	ефективності					

	<i>Середні витрати на одну організацію на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, інвалідів та ін. громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	тис. грн.	Розрахунок	43,1	38,4	-4,7
	<i>Середні витрати на одну організацію на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, інвалідів та ін. громадських організацій, що передбачає здійснювати замовлення з придбання (виготовлення) сценічних костюмів</i>	тис. грн.	Розрахунок	5,0	-	-5,0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутні первинні документи						
4	якості					
	<i>Темп зростання кількості громадських організацій у порівнянні з 2016 роком</i>	%	Розрахунок	- 7,1	-7,1	-
	<i>Темп зростання кількості громадських організацій, яким виділено кошти для здійснення замовлення з придбання (виготовлення) сценічних костюмів</i>	%	Розрахунок	100	-	-100
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутнє звернення щодо фінансування						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

Код	Найменування джерел надходжень	(тис. грн)											
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження 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 бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник управління


(підпис)

О.М. Григор'єва
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст – бухгалтер управління


(підпис)

Р. Т. Комаренко
(ініціали та прізвище)