

ЗАТВЕРДЖЕНО

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. 3013400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(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
200,0		200,0	150,1		150,1	-49,9		-49,9

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

№ 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	
	3013400	1090	Завдання 1 Організації роботи Центру допомоги учасникам АТО	80,0		80,0	39,4		39,4	-40,6		-40,6	Зміна цін протягом року, фактичні показники комунальних послуг
			Завдання 2 Розширення напрямків допомоги, які координує Центр, охоплення максимальної кількості учасників АТО та їх родин	70,0		70,0	61,8		61,8	-8,2		-8,2	Економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему ProZorro
			Завдання 3 Підвищення рівня інформованості населення про роботу Центру допомоги учасникам АТО	50,0		50,0	48,9		48,9	-1,1		-1,1	Зміна цін протягом року
			Усього	200,0		200,0	150,1		150,1	-49,9		-49,9	

(тис. грн.)

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		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
			разом			разом			разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма забезпечення діяльності Центру допомоги учасникам АТО на 2016 – 2018 роки	200,0	-	200,0	150,1	-	150,1	-49,9	-	-49,9	Економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему ProZorro. зміна цін протягом року, фактичні показники
Усього	200,0	-	200,0	150,1	-	150,1	-49,9	-	-49,9	

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 1 Організації роботи Центру					

	допомоги учасникам АТО					
1	затрат					
	<i>Обсяг видатків</i>	тис. грн.	Розподіл коштів, кошторис	80,0	39,4	-40,6
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність первинних документів						
2	продукту					
	<i>Кількість угод, що укладено</i>	шт.	Розділ 5 програми, журнал реєстрації угод	15	12	-3,0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність незареєстрованих договорів						
3	ефективності					
	<i>Охоплення аудиторії із числа учасників АТО</i>	% від кількості демобілізованих осіб	Розрахунок Центру	80	82	2
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні показники						
	Завдання 2 Розширення напрямків допомоги, які координує Центр, охоплення максимальної кількості учасників АТО та їх родин					
	затрат					
	<i>Обсяг видатків</i>	тис. грн.	Розподіл коштів, кошторис	70,0	61,8	-8,2
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність первинних документів						
	продукту					
	<i>Кількість проведених заходів</i>	шт.	Розділ 5 програми, журнал реєстрації наказів	45	21	-24

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична кількість наказів					
ефективності			-		
<i>Кількість учасників АТО, залучених до участі у заходах</i>	Кількість осіб (%)	Розрахунок Центру	40	38	-2
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні показники					
Завдання 3 Підвищення рівня інформованості населення про роботу Центру допомоги учасникам АТО					
затрат					
<i>Обсяг видатків</i>	тис. грн.	Розподіл коштів, кошторис	50,0	48,9	-1,1
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність первинних документів					
продукту					
<i>Кількість виготовленої поліграфічної продукції</i>	Тис. шт.	Розділ 5 програми, первинні документи	20,0	11,9	-8,1
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична потреба кількості поліграфічної продукції					
ефективності					
<i>Середній розмір видатків на одиницю (1 тис. шт.) виготовленої поліграфічної продукції</i>	Грн.	Розрахунок	2,5	4,1	-1,6
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: згідно фактичних показників цін на поліграфічну продукцію					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	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												
	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 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

Головний спеціаліст - бухгалтер управління


(підпис)

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


(підпис)

Р.Т. Комаренко
(ініціали та прізвище)