

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації від «02» серпня 2017 р. № 81
і Наказу Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації від «02» серпня 2017 р. № 152

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

1. 3000000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації
2. 3000000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації
3. 3018600 (0133) Інші видатки
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
650,00	0,00	650,00	640,25	0,00	640,25	9,75	0,00	9,75

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
			Підпрограма									
1	0818602	0133	Програма підтримки розвитку інформаційно-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2015 – 2018 роки	280,00	0,00	280,00	271,52	0,00	271,52	8,48	0,00	8,48
			Завдання									
			1.1. Сприяння діяльності та надання організаційно-методичної допомоги в організації роботи Громадської ради при Запорізькій обласній державній адміністрації	25,00	0,00	25,00	17,1	0,00	17,1	7,9	0,00	7,9
			1.2. Організація проведення консультацій з громадськістю,	25,00	0,00	25,00	24,96	0,00	24,96	0,04	0,00	0,04

			громадськими організаціями, з питань формування і реалізації державної політики, роз'яснення сутності та змісту політики Президента України та Кабінету Міністрів України									
			1.3. Сприяння роботі лекторів у сільській місцевості області, під час проведення засідань за круглим столом, “громадських слухань”, тематичних інформаційних годин із залученням широкого кола громадських організацій, депутатів місцевих рад	80,00	0,00	80,00	79,46	0,00	79,46	0,54	0,00	0,54
			2.2. Сприяння організації досліджень громадської думки щодо оцінки ефективності державної політики та реалізації обласної програми соціально-економічного розвитку регіону, ставлення громадян до діяльності Президента України, Верховної Ради України, місцевих органів виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	3018600	0133	Програма підтримки розвитку козацтва у Запорізькій області на 2017-2020 роки	100,00	0,00	100,00	98,73	0,00	98,73	1,27	0,00	1,27
			Завдання									
			1.1. Сприяння проведенню патріотичних та культурно-мистецьких заходів у місцях постійної та тимчасової дислокації військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України	10,00	0,00	10,00	8,98	0,00	8,98	1,02	0,00	1,02
			1.3. Організація та проведення заходів із вшанування пам'яті загиблих захисників України всіх часів (День переможних козацьких походів, День Івана Сірка, День перемог Святослава Хороброго, День Дмитра Сагайдачного, День Українського	30,00	0,00	30,00	29,8	0,00	29,8	0,2	0,00	0,2

			козацтва та свято Покрови, День вшанування козацьких пращурів)									
			2.1. Проведення навчально-методичних семінарів, конференцій, засідань за круглими столами з питань розбудови козацького руху, взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами	10,00	0,00	10,00	9,97	0,00	9,97	0,03	0,00	0,03
			2.2. Проведення засідань обласної координаційної ради з питань козацтва, Міжнародних конгресів козацтва, Ради отаманів України, Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки Ради отаманів України	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
			3.1. Сприяння у проведенні міжнародного фестивалю національних воїнських та традиційних культур «Запорозький Спас» імені Анатолія Єрмака	30,00	0,00	30,00	29,98	0,00	29,98	0,02	0,00	0,02
			Підпрограма									
3	3018600	0133	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізької області на 2017-2020 роки	270,00	0,00	270,00	269,993	0,00	269,993	0,007	0,00	0,007
			Завдання									
			4.7. Сприяння в організації та проведенні заходів щодо відзначення державних свят, ювілейних дат та інших суспільно важливих заходів за участю громадськості	270,00	0,00	270,00	269,993	0,00	269,993	0,007	0,00	0,007
			Усього	650,00	0,00	650,00	640,25	0,00	640,25	9,75	0,00	9,75

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі 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		
	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
Програма підтримки розвитку інформаційно-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2015 – 2018 роки	280,00	0,00	280,00	271,52	0,00	271,52	8,48	0,00	8,48
Програма підтримки розвитку козацтва у Запорізькій області на 2017-2020 роки	100,00	0,00	100,00	98,73	0,00	98,73	1,27	0,00	1,27
Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 роки	270,00	0,00	270,00	269,993	0,00	269,993	0,007	0,00	0,007
Усього	650,00	0,00	650,00	640,25	0,00	640,25	9,75	0,00	9,75

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
1		Програма підтримки розвитку інформаційно-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на 2015 – 2018 роки	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	280,00	271,52	8,48
		Завдання					
		1.1. Сприяння діяльності та надання організаційно-методичної допомоги в організації роботи Громадської ради при Запорізькій обласній державній адміністрації.	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	25,00	17,1	7,9
		1.2. Організація проведення консультацій з громадськістю, громадськими організаціями, з питань формування і реалізації державної політики,		Затверджений план роботи, затверджений	25,00	24,96	0,04

тис.грн.

	роз'яснення сутності та змісту політики Президента України та Кабінету Міністрів України.		кошторис на проведення заходу			
	1.3. Сприяння роботі лекторів у сільській місцевості області, під час проведення засідань за круглим столом, "громадських слухань", тематичних інформаційних годин із залученням широкого кола громадських організацій, депутатів місцевих рад і фахівців місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	80,00	79,46	0,54
	2.2 Сприяння організації досліджень громадської думки щодо оцінки ефективності державної політики та реалізації обласної програми соціально-економічного розвитку регіону, ставлення громадян до діяльності Президента України, Верховної Ради України, місцевих органів виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування	тис.грн	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	150,00	150,00	150,00
1	затрат					
	1.1 Сприяння діяльності та надання організаційно-методичної допомоги в організації роботи Громадської ради при Запорізькій обласній державній адміністрації.	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	25,00	17,1	7,9
	1.2 Організація проведення консультацій з громадськістю, громадськими організаціями, з питань формування і реалізації державної політики, роз'яснення сутності та змісту політики Президента України та Кабінету Міністрів України.	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	25,00	24,96	0,04
	1.3 Сприяння роботі лекторів у сільській місцевості області, під час проведення засідань за круглим столом, "громадських слухань", тематичних інформаційних годин із залученням широкого кола громадських організацій, депутатів місцевих рад і фахівців місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	80,00	79,46	0,54
	2.2 Сприяння організації досліджень громадської думки щодо оцінки ефективності державної політики та реалізації обласної програми соціально-економічного розвитку регіону, ставлення громадян до			150,00	150,00	150,00

	діяльності Президента України, Верховної Ради України, місцевих органів виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування					
2	продукту					
	кількість проведених семінарів та круглих столів	захід	Затверджений план роботи	35	3	32
	кількість проведених консультацій з громадськістю	захід	Затверджений план роботи	15	7	8
	кількість проведених круглих столів, «громадських слухань», тематичних інформаційних годин у сільській місцевості	захід	Затверджений план роботи	50	24	26
	кількість проведених досліджень громадської думки	захід	Затверджений план роботи	5	5	0
3	ефективності					
	середній розмір витрат на проведення семінарів та круглих столів	тис.грн	Акт виконаних робіт	0,71	5,7	- 4,99
	середній розмір витрат на проведення консультацій з громадськістю	тис.грн	Акт виконаних робіт	1,66	3,57	-1,91
	середній розмір витрат на проведення круглих столів, «громадських слухань», тематичних інформаційних годин у сільській місцевості	тис.грн	Акт виконаних робіт	1,6	3,31	- 1,71
	середній розмір витрат на проведення досліджень громадської думки	тис.грн	Акт виконаних робіт	30,00	30,00	0
4	якості					
	рівень проведення семінарів та круглих столів	відс	Розрахункова величина	100		
	рівень проведення консультацій з громадськістю	відс	Розрахункова величина	100		
	рівень проведення круглих столів, «громадських слухань», тематичних інформаційних годин у сільській місцевості	відс	Розрахункова величина	100		
	рівень проведення досліджень громадської думки	відс	Розрахункова величина	100		
2	Програма підтримки розвитку козацтва у Запорізькій області на 2017-2020 роки	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	100,00	98,73	1,27

		Завдання					
		1.1. Сприяння проведенню патріотичних та культурно-мистецьких заходів у місцях постійної та тимчасової дислокації військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	10,00	8,98	1,02
		1.3. Організація та проведення заходів із вшанування пам'яті загиблих захисників України всіх часів (День переможних козацьких походів, День Івана Сірка, День перемог Святослава Хороброго, День Дмитра Сагайдачного, День Українського козацтва та свято Покрови, День вшанування козацьких пращурів)	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	30,00	29,8	0,2
		2.1. Проведення навчально-методичних семінарів, конференцій, засідань за круглими столами з питань розбудови козацького руху, взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	10,00	9,97	0,03
		2.2. Проведення засідань обласної координаційної ради з питань козацтва, Міжнародних конгресів козацтва, Ради отаманів України, Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки Ради отаманів України	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	20,00	20,00	0,00
		3.1. Сприяння у проведенні міжнародного фестивалю національних військових та традиційних культур «Запорозький Спас» імені Анатолія Єрмака	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	30,00	29,98	0,02
1		затрат					
		витрати на канцелярські товари та транспортне забезпечення для проведення патріотичних заходів на підтримку Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	10,00	8,98	1,02
		витрати на проведення заходів із вшанування пам'яті загиблих захисників України всіх часів	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	30,00	29,8	0,2
		витрати на проведення круглих столів, навчально-методичних семінарів, конференцій, засідань за	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений	10,00	9,97	0,03

	круглими столами з питань розбудови козацького руху		кошторис на проведення заходу			
	витрати на проведення засідань обласної координаційної ради з питань козацтва, Міжнародних конгресів козацтва	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	20,00	20,00	0,00
	витрати на проведення міжнародного фестивалю національних воїнських та традиційних культур «Запорозький Спас» імені Анатолія Єрмака	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	30,00	29,98	0,02
2	продукту					
	кількість проведених проведення патріотичних заходів на підтримку Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України	захід	Затверджений план роботи	3	3	0
	кількість проведених заходів із вшанування пам'яті загиблих захисників України всіх часів	захід	Затверджений план роботи	10	9	1
	кількість проведених семінарів та круглих столів	захід	Затверджений план роботи	4	6	-2
	кількість проведених засідань обласної координаційної ради з питань козацтва, Міжнародних конгресів козацтва	захід	Затверджений план роботи	6	6	0
	Проведення міжнародного фестивалю національних воїнських та традиційних культур «Запорозький Спас» імені Анатолія Єрмака	захід	Затверджений план роботи	1	3	-2
3	ефективності					
	середній розмір витрат на проведення патріотичних заходів на підтримку Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України	тис.грн.	Акт виконаних робіт	3,33	2,99	0,34
	середній розмір витрат на проведення заходів із вшанування пам'яті загиблих захисників України всіх часів	тис.грн.	Акт виконаних робіт	3	3,31	-0,31
	середній розмір витрат на проведення семінарів та круглих столів	тис.грн.	Акт виконаних робіт	2,5	1,66	0,9
	середній розмір витрат на проведення обласної координаційної ради з питань козацтва, Міжнародних конгресів козацтва	тис.грн.	Акт виконаних робіт	3,33	3,33	0

	Середній розмір витрат на проведення фестивалю національних війсьських та традиційних культур «Запорозький Спас» імені Анатолія Єрмака	тис.грн.	Акт виконаних робіт	30	9,99	20,01
4	якості					
	заходів на підтримку Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України	відс	Розрахункова величина	100		
	рівень проведення заходів із вшанування пам'яті загиблих захисників України всіх часів	відс	Розрахункова величина	100		
	рівень проведення круглих столів, навчально-методичних семінарів, конференцій, засідань за круглими столами з питань розбудови козацького руху	відс	Розрахункова величина	100		
	рівень проведення засідань обласної координаційної ради з питань козацтва, Міжнародних конгресів козацтва	відс	Розрахункова величина	100		
	рівень проведення фестивалю «Запорозький Спас» імені Анатолія Єрмака	відс	Розрахункова величина	100		
3	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 роки	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	270,00	269,993	0,007
	Завдання					
	4.7. Сприяння в організації та проведенні заходів щодо відзначення державних свят, ювілейних дат та інших суспільно важливих заходів за участю громадськості	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	270,00	269,993	0,007
1	затрат					
	витрати на проведення заходів щодо відзначення державних свят, ювілейних дат та інших суспільно важливих заходів за участю громадськості	тис.грн.	Затверджений план роботи, затверджений кошторис на проведення заходу	270,00	269,993	0,007
2	продукту					
	кількість заходів щодо відзначання державних свят та інших суспільно важливих заходів за участю громадськості	захід	Затверджений план роботи	6	6	0
3	ефективність					
	середній розмір витрат на проведення заходів щодо відзначання державних свят та інших суспільно важливих заходів за участю громадськості	тис.грн	Акт виконаних робіт	45	45	0

4		якості				
		рівень виконання заходів щодо відзначання державних свят та інших суспільно важливих заходів за участю громадськості	відс	Розрахункова величина	100	