

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 0300000 Запорізька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Запорізька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313300 1090 Інші установи та заклади
(КПКВК МБ) (КТФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. рн.)

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
1605,965	16,000	1621,965	1565,216	14,250	1579,466	- 40, 749	- 1,750	- 42,499

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0313300	1090	Завдання										
			Забезпечити прийому звернень громадян на території Запорізької лінії за єдиним телефонним номером «Урядової гарячої лінії»	1605,965	16,000	1621,965	1565,216	14,250	1579,466	-40,749	-1,750	-42,499	Відхилення пояснюється економією енергоносіїв, опалення, водо-постачання; відсутністю рахунків на оплату; економією нарахувань на з/пл. за рахунок інвалідів
			Усього	1605,965	16,000	1621,965	1565,216	14,250	1579,466	-40,749	-1,750	-42,499	

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017 - 2020 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 06.04.2017 №54 (зі змінами та доповненнями)		16,000	16,000		14,250	14,250		1,750	1,750	За результатами аналізу цінових пропозицій обрана більш економічно вигідна пропозиція з відповідними технічними характеристиками
Усього		16,000	16,000		14,250	14,250		1,750	1,750	

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
		Завдання					
	0313300	Забезпечити прийом звернень громадян на території Запорізької лінії за єдиним телефонним номером «Урядової гарячої лінії»					
1		затрат					
		Кількість закладів	од.	Статут центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	1	-
		Штатні одиниці	од.	Штатний розпис	21	17	- 4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Штатним розписом та паспортом програми затверджено 21 одиницю працівників. Фактична чисельність становить 17 осіб. Вакантні посади планується заповнити протягом 2018 року.					
2		продукту					
		Середньорічна кількість звернень, які будуть подані громадянами, фізичними особами - підприємцями	од.	План роботи центру	10 000	35 195	25 195
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У 2017 році перевиконання планових показників у 3,5 рази обумовлено широкою рекламною компанією в засобах масової інформації та на сайті облдержадміністрації, зростанням активності та інформованості різних верств населення					
3		ефективності					
		Середні витрати на одне звернення, що надійде до центру	грн.	Кошторис витрат, план роботи центру	162,20	46,09	- 116,11
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок збільшення кількості звернень. Що надійшли до центру, зменшилися середні витрати коштів на одне звернення.					
4		якості					
		Рівень розгляду звернень, що подаються громадянами, фізичними особами-підприємцями	%	Статистичний звіт центру	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми 0313300 Інші установи та заклади на 2017 рік затверджено бюджетних асигнувань 1621,965 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 1605,965 тис. грн.; по спеціальному фонду – 16,000 тис. грн. Касові видатки становлять 1579,466 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 1565,216 тис. грн.; по спеціальному фонду – 14,250 тис. грн. По спеціальному фонду відхилення від планових становить 1,750 тис. грн. за рахунок відбору самої вигідної цінової пропозиції По загальному фонду невикористані кошти в сумі - 40,749 тис. грн. складаються з економії комунальних видатків по КЕКВ 2270 на енергоносії, тепlopостачання, водопостачання; економії нарахувань на зарплату по КЕКВ 2120 за рахунок працівників –інвалідів, по іншим послугам, крім комунальних по КЕКВ 2240, в зв'язку з відсутністю рахунків, актів виконаних робіт
--	---

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	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 затвержені 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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації


(підпис)

З.М. Бойко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення апарату
облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Христич
(ініціали та прізвище)