

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0200000 Запорізька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Запорізька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213240 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КТФКВК)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
1763,823	-	1763,823	1746,470	-	1746,470	- 17,353	-	- 17,353

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					
	0213240	Забезпечення у межах компетенції оперативного розгляду звернень, які надходять до Центру, відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування					
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 2019 року.					
2		продукту					
		Середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру	од.	План роботи центру	30 000	36 142	6 142
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У 2018 році перевиконання планових показників 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	58,79	48,32	- 10,47
		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 заявниками до Центру	%	Статистичний звіт центру	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми 0213240 Інші заклади та заходи на 2018 рік затверджено бюджетних асигнувань 1763,823 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 1763,823 тис. грн. Касові видатки становлять 1746,470 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 1746,470 тис. грн. По загальному фонду невикористані кошти в сумі - 17,353 тис. грн. складаються з економії нарахувань на зарплату по КЕКВ 2120 за рахунок працівників –інвалідів, по інших видаткам - відсутністю актів та рахунків на оплату; уточненням потреби у відрядженнях та навчанні
--	---

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

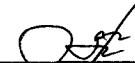
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	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 бюджетної програми.

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

Керівник апарату облдержадміністрації


(підпис) З.М. Бойко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення апарату
облдержадміністрації


(підпис) В.В. Христіч
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

