ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 2500000 (КПКВК МБ) Управління регіональної політики Херсонської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 2510000 (КПКВК МБ) Управління регіональної політики Херсонської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 2518420 (КПКВК МБ) 8420 (КФКВК)[1] Інші заходи у сфері засобів масової інформації (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
100,000	0,000	100,000	90,346	0,000	90,346	-9,654	0,000	-9,654

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	2518420	0830	Завдання 1 Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення	41,354	0,000	41,354	41,350	0,000	41,350	-0,004	0,000	-0,004	Залишку коштів не достатньо для оплати послуг чи замовлення друкованих матеріалів
2	2518420	0830	Завдання 2 Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України	3,646	0,000	3,646	3,646	0,000	3,646	0,000	0,000	0,000	-
3	2518420	0830	Завдання 3 Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці	55,000	0,000	55,000	45,350	0,000	45,345	-9,650	0,000	-9,650	Відхилення виникло внаслідок економного використання бюджетних коштів
			Усього	100,000	0,000	100,000	90,346	0,000	90,346	-9,654	0,000	-9,654	

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	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 цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 – 2020 роки	100,000	0,000	100,000	90,346	0,000	90,346	-9,654	0,000	-9,654	Відхилення виникло внаслідок економного використання бюджетних коштів
Усього										

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 1					
1		затрат					
	2518420	Видатки на проведення для населення, у тому числі представників органів самоорганізації населення, активістів громадського руху області,	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	30,000	30,000	0,000

		тренінгів, семінарів, навчань, засідань дискусійних клубів з тематики розвитку громадянського суспільства					
	2518420	Видатки на проведення щорічного обласного форуму благодійних та волонтерських організацій з метою налагодження взаємодії та обміну досвідом	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	11,354	11,350	-0,004
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок економного використання бюджетних коштів на проведення форуму					
2		продукту					
	2518420	Кількість проведених тренінгів, семінарів, навчань, засідань	од.	Звіти щодо проведення заходів	1	1	0
	2518420	Кількість проведених форумів	од.	Звіти щодо проведення заходів	1	1	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3		ефективності					
	2518420	Середні витрати на одиницю	тис. грн.	Розрахунок (видатки на	30,000	30,000	0,0

		продукту (тренінг, семінар, навчання, засідання)		проведення заходів/кількість одиниць тренінгів, семінарів, навчання, засідань)			
	2518420	Середні витрати на одиницю продукту (форум)	тис. грн.	Розрахунок (видатки на проведення заходів/кількість одиниць форумів)	11,354	10,350	-0,004
		Причиною розбіжності є зменшення видатків на проведення форуму					
4		якості					
	2518420	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок (факт виконання/ план)	100,0	100,0	0,0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		Завдання 2					
1		затрат					
	2518420	Видатки на матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради при обласній державній адміністрації	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	3,646	3,646	0,000
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
2		продукту					
	2518420	Кількість засідань Громадської	од	Звіт про результати діяльності Громадсько	3	5	2

		ради		ї ради за 2018 рік			
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок проведення засідань в більшій кількості, ніж було заплановано					
3		ефективності					
	2518420	Середні витрати на одиницю продукту		Розрахунок (видатки на матеріально-технічне забезпечення /кількість одиниць засідань)	1,215	0,729	-0,486
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості одиниць фактично проведених засідань Громадської ради, що призвело до зменшення середніх витрат на одиницю продукту					
4		якості					
	2518420	Відсоток виконання запланованих заходів	%	Розрахунок (факт виконання/ план)	100,00	166,67	66,67
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості одиниць фактично проведених засідань Громадської ради, що призвело до перевищення показника якості					
		Завдання 3					
1		затрат					
	2518420	Видатки на проведення обласного форуму з питань міжсекторального партнерства (влада-бізнес-громадські організації) щодо соціально-економічного	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	55,000	45,350	-9,650

		розвитку області та територіальних громад					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок економного використання бюджетних коштів на проведення форуму					
2		продукту					
	2518420	Кількість проведених форумів	од	Звіт щодо проведення форуму	1	1	0,0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3		ефективності					
	2518420	Середні витрати на одиницю продукту		Розрахунок (видатки на проведення заходів/кількість одиниць форумів)	55,000	45,350	-9,650
		Причиною розбіжності є зменшення видатків на проведення форуму					
4		якості					
	2518420	Відсоток виконання запланованих заходів	%	Розрахунок (факт виконання/план)	100	100	0,0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

Касові видатки за 2018 рік становлять 90,346 тис. гривень, що на 9,654 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 90,35 відсотка річного плану.

Відхилення фактичних показників затрат та ефективності від планових за результатами 2018 року за першим та третім Завданнями пояснюється економним використанням бюджетних коштів.

Відхилення фактичних показників продукту та якості від планових за результатами 2018 року за другим Завданням «Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України» пояснюється збільшенням кількості одиниць фактично проведених засідань Громадської ради, що свідчить про покращення ситуації за вказаним напрямком.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (на 01.01.2019р.) відсутня.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

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
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 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).

Заступник начальника управління регіональної політики Херсонської обласної державної адміністрації – начальник відділу децентралізації та взаємодії з місцевими органами влади

(підпис) І.РОДІОНОВА (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та організаційної роботи управління регіональної політики Херсонської обласної державної адміністрації

(підпис) К.ЗЕКОВА (ініціали та прізвище)