ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
пл. Свободи, 1, м. Херсон, 73003, факс (0552) 32-11-03, тел. 22-27-64
e-mail: kanc@khoda.gov.ua, www.khoda.gov.ua
Система управління якістю сертифікована відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015
Код ЄДРПОУ 00022645

_____ № _____

На № _____ від _____

Департамент фінансів
Херсонської обласної державної
адміністрації

Про надання звітів

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) обласна державна адміністрація як головний розпорядник бюджетних коштів надає звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2017 рік.

Додатки: на 13 арк. в 1 прим.

Голова обласної
державної адміністрації А.Гордєєв

Херсонська обласна державна адміністрація
22-567/0/18/23 від 26.01.2018

Дзяйло 42 41 71

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 03 Херсонська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 031 Херсонська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 031610 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(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
	1 430,100	1 430,100		1 404,600	1 404,600		25,500	25,500

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	0316310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		1 430,100	1 430,100		1 404,600	1 404,600		25,500	25,500	економія
			Забезпечення реконструкції об'єктів		1 430,100	1 430,100		1 404,600	1 404,600		25,500	25,500	економія
			Усього		1 430,100	1 430,100		1 404,600	1 404,600		25,500	25,500	економія

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
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік		1 430,100	1 430,100		1 404,600	1 404,600		25,500	25,500	економія
Усього		1 430,100	1 430,100		1 404,600	1 404,600		25,500	25,500	економія

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
	0316310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					
		Забезпечення реконструкції об'єктів					
1		**затрат**					
		Обсяг видатків на реконструкцію покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон»	тис.грн	кошторис	1430,100	1404,600	25,500
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконано на 100%					
2		**продукту**					
		Обсяг реконструкції покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон»	кв.м	проектно-кошторисна документація	987	987	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		**ефективності**					
		Середні витрати на 1 кв.м реконструкції відновлення покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон»	тис.грн	розрахунок	1,449	1,423	0,03
		…					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		**якості**					
		Рівень готовності об'єкта «Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон»	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

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													

[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).

Голова Херсонської обласної
державної адміністрації

(підпис) А.А. Гордєєв
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового
забезпечення апарату Херсонської
обласної державної адміністрації

(підпис) Н.М. Дзяйло
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 03 Херсонська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 031 Херсонська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0318600 0133 Інші видатки
(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
715,711		715,711	712,538		712,538	3,173		3,173

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	0318600	0133	Інші видатки:	715,711		715,711	712,538		712,538	3,173		3,173	економія
			Утримання комунального закладу «Агенція розвитку об'єктів спільної власності територіальних громад Херсонської області» Херсонської обласної ради	316,811		316,811	316,811		316,811				
			Фінансова підтримка комунального некомерційного соціального підприємства «Оберіг» Херсонської обласної ради	398,900		398,900	395,727		395,727	3,173		3,173	економія
			Усього	715,711		715,711	712,538		712,538	3,173		3,173	економія

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
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік	715,711		715,711	712,538		712,538	3,173		3,173	економія
Підпрограма 2										
…										
Усього	715,711		715,711	712,538		712,538	3,173		3,173	економія

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	0318600	Інші видатки					
1.1	0318600	*Утримання комунального закладу «Агенція розвитку об'єктів спільної власності територіальних громад Херсонської області» Херсонської обласної ради*					
1.1.1		**затрат**					
		Обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	кошторис	316,811	316,811	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1.1.2		**продукту**					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21	21	
		Рішення Херсонської обласної ради від 23 грудня 2016 року № 331 «Про оптимізацію та вдосконалення роботи виконавчого	од.	журнал реєстрації	1	1	

		апарату Херсонської обласної ради»		вхідної кореспон-денції			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1.1.3		**ефективності**					
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	15,086	15,086	
		…					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1.1.4		**якості**					
		Ліквідація закладу відповідно до рішення Херсонської обласної ради від 23 грудня 2016 року № 331 «Про оптимізацію та вдосконалення роботи виконавчого апарату Херсонської обласної ради»	%		100	100	
		…					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
1.2	0318600	*Фінансова підтримка комунального некомерційного соціального підприємства «Оберіг» Херсонської обласної ради*					
1.2.1		**затрат**					
		Обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	кошторис	398,900	395,727	3,173
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів склалася внаслідок сплати комунальних платежів у сумі меншій, ніж заплановано, за рахунок теплих погодних умов у грудні 2017 року					
1.2.2		**продукту**					
		Кількість працівників	од.	штатний розпис	4	4	
		Кількість сімей загиблих воїнів АТО, яким надається консультаційна, юридична та інша допомога	од.	реєстр сімей загиблих воїнів АТО	112	112	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1.2.3		**ефективності**					
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	довідка-розрахунок	82,475	82,475	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1.2.4		**якості**					
		Рівень охоплення сімей загиблих воїнів АТО різними видами допомоги	%	моніторинг діяльності	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Аналіз стану виконання результативних показників

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).

Голова Херсонської обласної державної адміністрації

(підпис) А.А. Гордєєв (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

(підпис) Н.М. Дзяйло (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 03 Херсонська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 031 Херсонська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0313300 1090 Інші установи та заклади
(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
846,000		846,000	826,368		826,368	19,632		19,632

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	0313300	1090	Інші установи та заклади	846,000		846,000	826,368		826,368	19,632		19,632	економія
			Забезпечення функціонування державної установи «Херсонський обласний контактний центр»	846,000		846,000	826,368		826,368	19,632		19,632	економія
			Усього	846,000		846,000	826,368		826,368	19,632		19,632	економія

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
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік	846,000		846,000	826,368		826,368	19,632		19,632	економія
Усього	846,000		846,000	826,368		826,368	19,632		19,632	економія

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
	0313300	Інші установи та заклади					
		Забезпечення функціонування державної установи «Херсонський обласний контактний центр»					
1		**затрат**					
		Обсяг видатків на утримання установи	тис.грн	кошторис	846,000	826,368	19,632
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів склалася внаслідок сплати комунальних платежів у сумі меншій, ніж запланована, за рахунок теплих погодних умов у грудні 2017 року та у зв'язку з тим, що в центрі працює інвалід, тому нарахування здійснювалося за меншим відсотком.					
2		**продукту**					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	8	
		Кількість персональних комп'ютерів, що мають програмне забезпечення	од.	картка обліку комп'ютерної техніки	7	7	
		Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	34000	23331	10669
		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	од.	аналітична довідка	34000	23331	10669
		Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	аналітична довідка	7000	3010	3990
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: листів, звернень, заяв, скарг подано менше ніж планувалося					
3		**ефективності**					
		Середня кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	од.	аналітична довідка	4250	2916	1334
		Середня кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	од.	аналітична довідка	4250,0	2916	1334

		Середня кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	аналітична довідка	875,0	376	499
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	довідка-розрахунок	105,800	118,1	-12,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		**якості**					
		Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	%	звіт	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

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													

Голова Херсонської обласної
державної адміністрації

(підпис) А.А. Гордєєв
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового
забезпечення апарату Херсонської
обласної державної адміністрації

(підпис) Н.М. Дзяйло
(ініціали та прізвище)