

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (із змінами)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01 січня 2018 року**

1. 3000000
(КПКВК МБ) Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 3010000
(КПКВК МБ) Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 3018600
(КПКВК МБ) Інші видатки
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
437.0	-	437.0	1,4	-	1,4	-435,6	-	-435,6	

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ 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	
			Підпрограма 1											
	3018600		Завдання: Забезпечення розвитку промислового суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості	437,0	-	437,0	1,4	-	1,4	-435,6	-	435,6	Заплановані заходи згідно Програми розвитку промислового суспільства на 2017-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадмініст- рації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 12.06.2017 №639 було проведено спільно з ПРООН, за рахунок чого і склалась економія коштів.	
			Усього	437,0	-	437,0	1,4	-	1,4	-435,6	-	435,6		

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причини
---	---	------------------------------------	------------	---------------------------

та підпрограми	на звітний період				за звітний період				відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1 Регіональна цільова програма: заходи, що увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	437,0	-	437,0	1,4	-	1,4	-435,6	-	-435,6	Заплановані заходи згідно Програми розвитку громадянського суспільства на 2017-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної адміністрації від 12.06.2017 №639 було проведено спільно з ПРООН, за рахунок чого і склалась економія коштів.
Усього	437,0	-	437,0	1,4	-	1,4	-435,6	-	-435,6	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					паспортом бюджетної програми на звітний період	на звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Підпрограма 1						
	3018600	Завдання 1. Забезпечення розвитку	тис. грн	Розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної	437,0		1,4	-435,6

	Громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадянськості різної направленості		адміністрації від 22.12.2016 №1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)				
1	задат						
	Відатки загального фонду на проведення заходів	тис. грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)	437,0	1,4	-435,6	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показник затрат менше затвердженого наслідок того, що заплановані заходи згідно Програми розвитку громадянського суспільства на 2017-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.06.2017 №639, було проведено спільно з ПРООН, за рахунок чого і склалась економія коштів.						
2	продукту	год	Програма розвитку громадянського суспільства на 2017-2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 12.06.2017 №639	3	3	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :						
3	ефективності	грн	Розрахунок	145,7	1,4	-144,3	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :						
	Показник ефективності змінився порівняно з затвердженим у зв'язку з тим, що касові видатки здійснені у значно менших обсягах ніж планувались.						
	Аналіз стану виконання результативних						
	Показник затрат зменшився. Показник продукту виконано. На невиконання показника ефективності вплинув показник затрат.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(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 проєкту		
			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 проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. директора департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації



Д.А. Биченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансового, кадрового та правового забезпечення



О.С. Кожан
(підпис) (ініціали та прізвище)