

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету за 2018 рік

1. 2300000
(КПКВК МБ)

Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 2310000
(КПКВК МБ)

Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 2317370
(КПКВК МБ)

0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		(грн.)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 175 700,00	50 000,00	4 225 700,00	2 213 916,57	29 805,00	2 243 721,57	-1 961 783,43	-20 195,00	-1 981 978,43

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 та 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18 (зі змінами)	4 175 700,00	50 000,00	4 225 700,00	2 213 916,57	29 805,00	2 243 721,57	-1 961 783,43	-20 195,00	-1 981 978,43	
Усього	4 175 700,00	50 000,00	4 225 700,00	2 213 916,57	29 805,00	2 243 721,57	-1 961 783,43	-20 195,00	-1 981 978,43	

Відхилення обумовлене не проведенням кількох заходів та проведенням закупівель ProZorro.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання І: Виконання заходів зі сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донецчини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади											
І	заграт											
	Обсяг видатків на виконання заходів	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року №1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2м)			3 335 700,00			1 913 631,97			-1 422 068,03

Відхилення виконання показника затрат від запланованого обумовлено непроведенням відкритого красназничого конкурсу проектних робіт «Донецчина. UA» з тематики вивчення історико-культурного простору Донецької області, та проведенням закупки у системі електронних закупівель ProZorro, що призвело до економії коштів.

2	продукту	Кількість заходів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 та 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18 (зі змінами); звіт про виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 лютого 2018 року №219/5-18 «Про напрями (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на розвиток інформаційного простору, забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації та формування спроможних територіальних громад»	8	7	-1
3	Відхилення виконання показника продукту від запланованого обумовлено не проведенням відкритого красназничого конкурсу проектних робіт «Донецчина. UA» з тематики вивчення історико-культурного простору Донецької області	ефективності	грн.	Розрахунок	416 962,50	273 376,00	-143 586,50
4	Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням фактичних показників витрат та продукту в порівнянні з плановими показниками якості						

			<p>2019 та 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18 (зі змінами); звіт про виконання Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 лютого 2018 року №219/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на розвиток інформаційного простору, забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації та формування спроможних територіальних громад»(зі змінами)</p>								
3	ефективності	Відхилення виконання показника продукту від запланованого обумовлено перенесенням терміну виконання заходів з організаційної підтримки об'єднаних територіальних громад та підвищення національної свідомості населення на 2019 рік									
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок		95 000,00				58 797,90		-36202,10
	Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням фактичних показників витрат та продукту в порівнянні з плановими										
	Аналіз стану виконання результативних показників										
	Зменшення фактичних показників затрат та продукту в частині обсягу видатків та продукту призвело до зменшення фактичного показника ефективності										
	Завдання 3: Забезпечення розвитку громадянського суспільства, ідеологічне виховання										

1	населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року №1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м),	415 000,00	94 898,00							-320 102,00
Відхилення показника затрат обумовлене тим, що конкурс проектів ІГС, які спрямовані на розвиток громадянського суспільства та обласний щорічний конкурс "Найкращі практики громадського бюджету" не були проведені у 2018 році, а також економією при проведенні заходів «Волонтер Донеччини» та Форуму «Громадянське суспільство Донеччини»												
2	продукту	од.	Програма розвитку громадянського суспільства на 2017-2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністратції, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 червня 2017 року № 639	5	3							-2
Відхилення показника продукту обумовлене тим, що конкурс проектів ІГС, які спрямовані на розвиток громадянського суспільства та обласний щорічний конкурс "Найкращі практики громадського бюджету" не були проведені у 2018 році												
3	ефективності	грн.	Розрахунок	83 000,00	31 632,67							-51 367,33
Середні витрати на проведення одного заходу												

Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням фактичних показників витрат та продукту в порівнянні з плановими						
4	якості					
	Співвідношення кількості заходів, які плануються виконати до кількості, що потребують виконання	%	Розрахунок		100	60
	Відхилення виконання показника якості від запланованого обумовлено зменшенням фактичного показника продукту в порівнянні з плановими					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Зменшення фактичних показників затрат в частині обсягу витратів та продукту призвело до зменшення фактичних показників ефективності та якості					

Директор департаменту інформаційної та внутрішньої політики


(підпис)

Н.В. ЧУКОВА
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника відділу фінансово-матеріального забезпечення – головного бухгалтера


(підпис)

К.С. Кубаткіна
(ініціали та прізвище)

Воронкова В.Ю.
0502258757