

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Черкаська обласна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Черкаська обласна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
63812		63812	63812		63812			

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
	Відзначення Почесною відзнакою „За заслуги“	63812		63812	63812		63812			
	Усього	63812		63812	63812		63812			
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	63812		63812	63812		63812				
Усього	63812		63812	63812		63812				
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										


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	затрат											
	<i>Обсяг видатків</i>	грн.	Кошторис	63812		63812	63812		63812			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>Почесна відзнака</i>	шт.	Проект проведення заходів на 2018 рік	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>Середні витрати на одного нагородженого</i>	грн.	Розрахункові дані	638,12		638,12	638,12		638,12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості											
	<i>Відсоток нагороджених</i>	відсотки	Розрахункові дані	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік затверджені видатки по загальному фонду в розмірі 63812 грн. Касові видатки за 2018 рік становлять також 63812 грн., тобто кошти використані в повному обсязі.


Керівник апарату



(підпис)

О.ШАБАТИН
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

С.СМІЛЯНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Черкаська обласна державна адміністрація
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Черкаська обласна державна адміністрація
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
2267142	1325493	3592635	2264593	205083	2469676	-2549	-1120410	-1122959

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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
	Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств установ і організацій,	2267142	1325493	3592635	2264593	205083	2469676	-2549	-1120410	-1122959
	Усього									

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

Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 2549 грн. виникли через економію фонду заробітної плати та нарахування на заробітну плату, а також оплати послуг (крім комунальних)

Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками по спеціальному фонді в сумі 1120410 грн. виникли через відновлення касових видатків по відшкодуванню комунальних послуг та утриманню приміщень переданих в оренду

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього									

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

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	затрат											
	<i>Обсяги видатків на утримання Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств установ і організацій</i>	грн.	кошторис	2267142		2267142	2264593		2264593	-2549		-2549

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 2549 грн. виникли через економію фонду заробітної плати та нарахування на заробітну плату, а також оплати послуг (крім комунальних)

2	продукту											
	<i>Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації</i>	чол.	Мережа штатів та контингенті в	2500		2500	2500		2500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>Витрати на одного слухача, який пройшов підвищення кваліфікації</i>	грн.	розрахункові	906,86		906,86	905,84		905,84	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Якості											
	<i>Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації</i>	відсотки	розрахункові	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Відповідно до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік затвержені видатки: по загальному фонду 2267142 грн., по спеціальному фонду 1325493 грн. Касові видатки за 2018 рік складають: по загальному фонду 2264593 грн., по спеціальному фонду 205083 грн.

Відхилення використання бюджетних коштів пояснюється наступним:

Загальний фонд - відбулося зменшення у зв'язку із економією коштів, зокрема за рахунок економії фонду заробітної плати та нарахувань на фонд заробітної плати, а також оплати послуг (крім комунальних)

Спеціальний фонд – відбулося зменшення у зв'язку з відновленням касових видатків по відшкодуванню комунальних послуг та по утриманню приміщень, переданих в оренду

Керівник апарату



(підпис)

О.ШАБАТИН
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С.СМІЛЯНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

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 місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Черкаська обласна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Черкаська обласна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213240 Інші заходи та заклади
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
2508100		2508100	2427830		2427830	-80270		-80270

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
1	Сприяння у вирішенні проблемних питань громадян та забезпечення своєчасного реагування	2508100		2508100	2427830		2427830	-80270		-80270
	Усього	2508100		2508100	2427830		2427830	-80270		-80270

Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками пов'язані з відшкодуванням коштів мобілізованого працівника, економії обсягів споживання енергоносіїв та по оплаті послуг (крім комунальних).

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма участі Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади	2508100		2508100	2427830		2427830	-80270		-80270
Усього	2508100		2508100	2427830		2427830	-80270		-80270

Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками пов'язані з відшкодуванням коштів мобілізованого працівника, економії обсягів споживання енергоносіїв та по оплаті послуг (крім комунальних).

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	затрат											
	<i>Обсяг видатків з утримання Черкаського обласного контактного центру</i>	грн.	Рішення обласної ради	2508100		2508100	2427830		2427830	-80270		-80270
Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками пов'язані з відшкодуванням коштів мобілізованого працівника, економії обсягів споживання енергоносіїв та по оплаті послуг (крім комунальних).												
2	продукту											
	<i>Кількість звернень громадян</i>	шт.	Журнал звернень	43000		43000	40000		40000	-3000		-3000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична кількість звернень менша за затверджену в паспорті												
3	ефективності											
	<i>Витрати контактного центру на обробку одного звернення</i>	грн.	Розрахункові дані	58,33		58,33	60,70		60,70	2,37		2,37

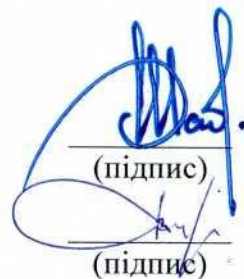
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості										
	Кількість позитивно вирішених звернень	Відсоток	Розрахункові дані	100		100	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає

Аналіз стану виконання результативних показників: паспортом бюджетної програми на 2018 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 2 508100 грн, в тому числі загальний фонд – 2508100 грн. Касові видатки за звітний період склали 2427830 грн., що становить 96,80 % від затверджених. Розбіжності між касовими видатками та звітний період і затвердженими бюджетними призначеннями на 2018 рік становить 80270 грн., що утворилися внаслідок відхилення між касовими та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками пов'язані з відшкодуванням коштів мобілізованого працівника, економії обсягів споживання енергоносіїв та по оплаті послуг (крім комунальних).

Керівник апарату


(підпис)

О.ШАБАТІН
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С.СМІЛЯНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Черкаська обласна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Черкаська обласна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
150 000		150 000	149 980		149 980	-20		-20

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
	Проведення заходів на належному рівні (забезпечення проведення заходів необхідними атрибутами, транспортом, звуковим оформленням)	150 000		150 000	149 980		149 980	-20		-20
	Усього	150 000		150 000	149 980		149 980	-20		-20

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

Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 20 грн. виникли через економію фонду під час проведення заходів.

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	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 Черкаської області на 2018 рік	150 000		150 000	149 980		149 980	-20		-20
Усього	150 000		150 000	149 980		149 980	-20		-20

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

Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 20 грн. виникли через економію фонду під час проведення заходів.

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	затрат											
	<i>Обсяг видатків</i>	грн.	Кошторис	150 000		150 000	149 980		149 980	-20		-20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 20 грн. виникли через економію фонду під час проведення заходів.

2	продукту											
	<i>Кількість заходів</i>	шт.	Проект проведення заходів на 2018 рік	4		4	4		4			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
	<i>Середні витрати на проведення одного заходу</i>	грн.	Розрахункові дані	37500		37500	37495		37495	-5		-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми і касовими видатками загального фонду в сумі 5 грн. виникли через економію фонду під час проведення заходів.

4	Якості											
	Відсоток проведених заходів	відсотки	Розрахункові дані	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік затверджені видатки по загальному фонду 150000 грн. Касові видатки становлять 149 980 грн. Відхилення використання бюджетних коштів в розмірі 20 грн. пояснюється економією фонду під час проведення заходів.

Керівник апарату



(підпис)



(підпис)

О.ШАБАТІН
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С.СМІЛЯНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)