

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 772 Вінницька обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7721000 Апарат Вінницької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7721010 0111 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
513214,7	1277,1	514491,8	511252,6	25512,7	536765,3	-1962,1	24235,6	22273,5

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	510356,8	1062,1	511418,9	508362,5	22905,6	531268,1	-1994,3	21843,5	19849,2
2	Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації)	2850,0	48,0	2898,0	2159,9	1803,7	3963,6	-690,1	1755,7	1065,6
3	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування		7,0	7,0	689,3	784,5	1473,8	689,3	777,5	1466,8
4	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		160,0	160,0					-160,0	-160,0
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	3,3		3,3	3,3		3,3			
6	Підвищення кваліфікації працівників	3,6		3,6	7,4	8,3	15,7	3,8	8,3	12,1
7	Видатки на сплату судового збору	1,0		1,0	30,2	10,6	40,8	29,2	10,6	39,8

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

Касові видатки по загальному фонду менші від затвердженого обсягу у зв'язку із економією коштів по нарахуваннях на оплату праці, через наявність працівників, які мають групу інвалідності (на оплату праці яких ЄСВ нараховується у меншому розмірі) і також виникла економія коштів на оплату спожитих енергоносіїв, через проведення заходів з енергозбереження та більш теплим зимовим періодом ніж очікувалося. Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки менший від планового у зв'язку із переглядом напрямків витрачання коштів відповідно до нагальних потреб.

По спеціальному фонду не проведені касові видатки на реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури через відсутність необхідної документації для їх проведення.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3793		3793	3416,8		3416,8	-376,2		-376,2
---	---------------------------	------	----------------	------	--	------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична кількість працівників менша від штатної у зв'язку з проведенням процедур пошуку та відбору кандидатів на зайняття вакантних посад.

2 продукту

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	70621		70621	116139		116139	45518		45518
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	39709		39709	114843		114843	75134		75134
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	23652		23652	36616		36616	12964		12964
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	307	3	310	76	125	201	-231	122	-109
5	Кількість придбаного обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір		1	1	5	63	68	5	62	67
6	Кількість відреставрованих пам'яток	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір		2	2					-2	-2
7	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	3		3	10	9	19	7	9	16
8	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2		2	1	1	1	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична кількість придбаної комп'ютерної техніки менший від планового у зв'язку з спрямуванням коштів на інші невідкладні потреби. По спеціальному фонду не проведені касові видатки на реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури через відсутність необхідної документації для їх проведення.

3 ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	18,6		34			15,4
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	10,5		33,6			23,1
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6,2		10,7			4,5
4	Середні витрати на реставрацію однієї пам'ятки культури, історії та архітектури	тис.грн.	Акт виконаних робіт		80				-80
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,2		0,7	0,9		-0,5 0,9
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5		30,2			29,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю необхідної документації не проводились реставраційні роботи, відповідно не виконані показники середніх витрат.

4 якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100		100			
5	Рівень виконання робіт з реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	відс.	Акт виконаних робіт		100				-100
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100					-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю необхідної документації реставраційні роботи не проводились. Судові справи вирішені у судових інстанціях не на користь установ місцевих державних адміністрацій області.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

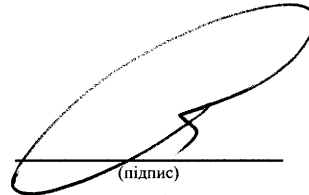
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників за даною бюджетною програмою засвідчує, що показники пов'язані з безпосереднім виконанням функціональних обов'язків, які згруповані в розділі "продукту", виконані в повному обсязі та є факти перевиконання. Це показники "кількість виконаних доручень", "кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг", "кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів".

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Перший заступник голови
облдержадміністрації**



(підпис)

Гижко А.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів



(підпис)

Копачевський М.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)