

**Інформація про виконання державного бюджету за бюджетною
програмою „Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області”
за 2017 рік**

За даною бюджетною програмою головним розпорядником коштів є Вінницька обласна державна адміністрація, а її апарат - відповідальним виконавцем програми.

Стратегічною ціллю головного розпорядника, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми – є реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

Основною метою даної бюджетної програми є реалізація державної політики у галузях і сферах соціально-економічного та соціально-політичного життя області місцевими державними адміністраціями, реалізація ними повноважень делегованих відповідними місцевими радами, забезпечення виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

Завданнями бюджетної програми є прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території та залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

Мережа установ, що фінансується за рахунок коштів даної бюджетної програми складається апарату Вінницької обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, 27 районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.

У 2017 році загальна кількість установ склала 354 одиниці. В їх обслуговуванні було задіяно 91 одиниця легкового автотранспорту.

Гранична чисельність працівників установ місцевих державних адміністрацій Вінницької області встановлена Урядом у кількості 3832 штатні одиниці, з них:

- апарат облдержадміністрації – 107 одиниць;
- структурні підрозділи облдержадміністрації – 585 одиниць;
- апарат районних державних адміністрацій – 807 одиниць;
- структурні підрозділи райдержадміністрацій - 2333 одиниці.

Виходячи з наявних потреб та фінансових можливостей штатна чисельність працівників змінювалась в межах встановлених обмежень. Станом на 31.12.2017 в усіх установах місцевих державних адміністрацій області фактично було зайнято 3779 посад.

За рахунок коштів державного бюджету, відповідно до цінових пропозицій та договорів, здійснено передплату періодичних видань, придбання канцелярських товарів, матеріалів та інвентарю для господарських цілей, оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів, а також плату за оренду приміщень та експлуатаційних послуг, проводилось обслуговування комп'ютерної та розмножувальної техніки, оплату послуг банку за касове обслуговування, видатки на позавідомчу та протипожежну охорону за телефони

розмови, факсимільний зв'язок, електронну пошту та оплату поштових відправлень.

У зв'язку з обмеженістю коштів загального фонду державного бюджету проводилось фінансування заходів, пов'язаних з виконанням лише основних функцій із дотриманням жорсткого режиму економії коштів. Придбання, службового автотранспорту, комп'ютерної та оргтехніки, інших основних засобів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету не проводилось.

Кошторисом доходів і видатків по загальному фонду на звітний період затверджені видатки в сумі 357745,1 тис. грн. Касові видатки на кінець звітного періоду склали 356600,2 тис. грн., з них видатки на оплату праці з відповідними нарахуваннями склали – 95 % від загальної кількості, на оплату енергоносіїв – 3,6 %.

Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду на кінець року склала 3,3 тис. грн. дебіторська заборгованість склала 58,6 тис. грн.

Кошторисом доходів і видатків по спеціальному фонду на звітний період затверджені видатки в сумі 28096,1 тис. грн. Касові видатки на кінець звітного періоду склали 25790,3 тис. грн.

Протягом року проводилось використання коштів спеціального фонду отриманих як власні надходження бюджетних установ – це кошти від реалізації майна, орендної плати та надання платних послуг. Дані кошти згідно ст. 13 Бюджетного кодексу України спрямовані на витрати пов'язані з утриманням і ремонтом обладнання і будівель, придбанням матеріальних цінностей, оплати комунальних послуг та інші господарські потреби.

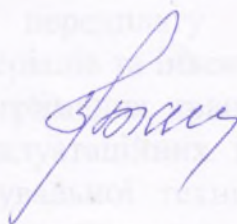
Крім того, відповідно до рішень місцевих рад протягом 2017 року були виділенні кошти на виконання заходів відповідних цільових програм, пов'язаних з виконанням установи місцевих державних адміністрацій області делегованих їм повноважень. Загальний обсяг касових видатків на дані заходи за рік склав 23697,6 тис. грн.

Також по спеціальному фонду проведено видатки відповідно до угод з центрами зайнятості на фінансування проведення громадських робіт.

Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду на кінець року відсутня, а дебіторська заборгованість склала 729,1 тис. грн.

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

Заступник директора



Ірина ЗУБАНЬ

Вик. Мамчур С.В.
Тел 0 (432) 59-24-12