

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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 спрямована реалізація бюджетної програми:

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

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

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
357745,1	1334,8	359079,9	356600,2	25790,3	382390,5	-1144,9	24455,5	23310,6

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	357730,4	978,8	358709,2	356585,1	23983,8	380568,9	-1145,3	23005,0	21859,7

2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)	67,0	67,0		1726,2	1726,2		1659,2	1659,2	
3	Рестаурація пам'яток культури, історії та архітектури	250,0	250,0		5,0	5,0		-245,0	-245,0	
4	Підвищення кваліфікації працівників	4,7	10,0	14,7	5,1	2,5	7,6	0,4	-7,5	-7,1
5	Видатки на сплату судового збору	10,0	29,0	39,0	10,0	72,8	82,8		43,8	43,8
<b>Всього</b>		<b>357 745,1</b>	<b>1 334,8</b>	<b>359 079,9</b>	<b>356 600,2</b>	<b>25 790,3</b>	<b>382 390,5</b>	<b>-1 144,9</b>	<b>24 455,5</b>	<b>23 310,6</b>

7. Видатки 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			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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3779		3779	3432		3432	-347		-347
<b>Примітка:</b> Показник кількості штатних одиниць недовиконаний у зв'язку з наявністю вакантних посад. В даний час проводяться процедури по їх заповненню.												
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011р. №1399, бухгалтерський облік	111		111	91		91	-20		-20
<b>Примітка:</b> Показник кількості легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації недовиконаний, у зв'язку з браком коштів на їх утримання.												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	83824		83824	132422		132422	48598		48598
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	48759		48759	105555		105555	56796		56796
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	24360		24360	34422		34422	10062		10062
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір			7			146		139	139
5	Кількість відреставрованих пам'яток	шт.	Кошторис, акт, договір			2					-2	-2

6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішній облік	4	5	9	5	4	9	1	-1
7	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	6	3	9	10	5	15	4	2
<b>3 ефективності</b>											
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	22,1			38,6			16,5	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	12,9			30,8			17,9	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	6,4			10			3,6	
4	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		9,6			11,8			2,2
5	Середні витрати на реставрацію однієї пам'ятки культури, історії та архітектури	тис.грн.	Внутрішній облік		125						-125
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік	1,2	2		1	0,6		-0,2	-1,4
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову		Внутрішній облік	1,7	9,6		1	14,6		-0,7	5
<b>4 якості</b>											
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100			100				
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100			100				
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100			100				
4	Рівень виконання робіт з реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	відс.	Акт виконаних робіт		100			2			-98
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100			

#### Аналіз стану виконання результативних показників

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 громадян України", "кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів".


Показники витрат пов'язані з реставрацією пам'яток культури, історії та архітектури недовиконаний у зв'язку з тим, що процедура закупівель з першого разу не відбулась, повторна закупівля не дозволила своєчасно завершити заплановані роботи, чим і пояснюється низький відсоток виконання плану.  
Показники витрат пов'язані з підвищенням кваліфікації недовиконаний у зв'язку зі зміною напрямків використання коштів для покриття інших невідкладних потреб.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

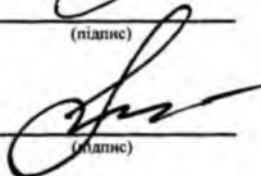
тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Перший заступник голови  
облдержадміністрації**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Директор Департаменту фінансів**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**А.П.Гижко**  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

**М.А. Копачевський**  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

