

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 0100000 Хмельницька обласна рада
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Апарат обласної ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ обласної ради
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом 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
13301,6	483,2	13784,8	11369,0	326,5	11695,5	-1932,6	-156,7	-2089,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0110170	0111	Завдання1. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку	13001,6	150,0	13151,6	11074,6	202,8	11277,4	-1927,0	52,8	-1874,2	По загальному фонду касові видатки зменшено на суму відшкодування по комунальних послугах від орендарів адмінбудинку, економії по нарахуваннях на заробітну плату; по спеціальному фонду - за рахунок перевищення фактичних надходжень від орендної плати в порівнянні з запланованими.
0110170	0111	Завдання2. Забезпечення виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування		263,2	263,2		53,7	53,7		-209,5	-209,5	Закупівлі через електронну систему Prozorro дозволили зекономити кошти по окремих договорах. Придбання копіювального апарату шляхом проведення відкритих торгів не відбулось.
0110170	0111	Завдання3. Капітальний ремонт місць загального користування (туалет)		70,0	70,0		70,0	70,0				
0110170	0111	Завдання 4. Поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: майдан Незалежності, 2	300,0		300,0	294,4		294,4	-5,6		-5,6	Закупівлі через електронну систему Prozorro дозволили зекономити бюджетні кошти.
		Усього	13301,6	483,2	13784,8	11369,0	326,5	11695,5	-1932,6	-156,7	-2089,3	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0110170	Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку						
1.1		затрат						
		Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	42	41	-1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1.2		продукту						
		Кількість отриманих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	6587	6002	-585	
		Кількість підготовлених листів-відповідей, прийнятих розпоряджень і рішень	шт.	програма реєстрації вихідних документів	8970	5250	-3720	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

1.3	ефективності					
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	294,0	270,1	-23,9
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	157	146	-11
	Кількість підготовлених листів, розпоряджень і рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вихідних документів	214	128	-86
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>Витрати на утримання 1-ої штатної одиниці менші від запланованих, в зв'язку з економією витрат на утримання виконавчого апарату в цілому та наявністю 1-ї вакансії.</i>					
1.4	якості					
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунково	100	100	
	Аналіз стану виконання результативних показників					
2	Завдання 2. Забезпечення виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування					
2.1	затрат					
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	42	42	
2.2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Інвентарна картотека	3	2	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>Придбано 2 одиниці обладнання - лазерний принтер і сервер.</i>					
2.3	ефективності					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування на 1-го працівника	од.	розрахунок	0,07	0,05	-0,02
	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	87,7	26,9	-60,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>При закупівлях лазерного принтера і сервера сума економії склала-6,5 тис.грн., завдяки проведенню відкритих торгів через систему Prozorro. Відповідно середня вартість 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування менша від запланованої.</i>					
2.4	якості					
	Забезпеченість апарату обласної ради обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунок	100	66,7	-33,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

3	Завдання 3. Капітальний ремонт місць загального користування (туалет)					
3.1	затрат					
	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	Інвентарна картотека	1	1	
3.2	продукту					
	Внутрішня площа об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	програма реєстрації вхідних документів	10	10	
3.3	ефективності					
	Вартість капремонту 1кв.м площі	тис.грн.	розрахунок	0,7	0,7	
3.4	якості					
	Готовність відремонтованого приміщення	%	розрахунок	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників						
4	Завдання 4. Поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: майдан Незалежності, 2					
4.1	продукту					
	Площа об'єктів, що підлягають поточному ремонту	кв.м.	Інвентарна картотека	413,35	413,35	
	Придбання відцентрових насосів з електродвигуном	шт.	кошторис	2	2	
4.2	ефективності					
	Вартість поточного ремонту 1-кв.м площі	грн.	розрахунок	425,8	413,0	-12,8
	Вартість монтажу 1-го насосу	тис.грн	розрахунок	62,0	61,9	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення показників пояснюється фактичною економією коштів, передбачених на поточний ремонт нежитлового приміщення, яка утворилася завдяки уточненню вартості виконання робіт.</i>						
4.3	якості					
	Готовність відремонтованого приміщення	%	розрахунок	100	100	
	Готовність замінених насосів	%	розрахунок	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

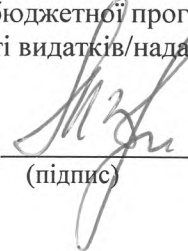
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

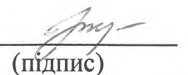
Голова обласної ради



(підпис)

Загородний М.В.
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату, головного бухгалтера



(підпис)

Гультяєва С.І.
(ініціали та прізвище)