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. 0100000 (КТПКВК МБ) — Хмельницька обласна рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (КТПКВК МБ) — Апарат обласної ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 (КТПКВК МБ) 0111 (КФКВК) — Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради (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*
17 356 200	3 978 100	21 334 300	15 418 875	3 717 093	19 135 968	-1 937 325	-261 007	-2 198 332

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	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку	17 356 200	200 000	17 556 200	15 418 875	199 371	15 618 246	-1 937 325	-629	-1 937 954
2	Забезпечення працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків		507 200	507 200		506 601	506 601		-599	-599
3	Капітальний ремонт приміщення Будинку рад за адресою: майдан Незалежності, будинок 2		3 195 900	3 195 900		3 011 121	3 011 121		-184 779	-184 779
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлового		75 000	75 000		-			-75 000	-75 000

	приміщення за адресою: майдан Незалежності, будинок 2									
	Усього	17 356 200	3 978 100	21 334 300	15 418 875	3 717 093	19 135 968	-1 937 325	-261 007	-2 198 332

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

Відхилення між затвердженим и та касовими видатками по напрямку №1 даної бюджетної програми пояснюється тим, що видатки по спожитих енергоносіях та комунальних послугах були відшкодовані обласній раді орендарями Будинку рад та повернуті до обласного бюджету;
--по напрямку №2 неповне використання коштів пояснюється незавершеними роботами по капітальному ремонту фасаду та сходів адмінприміщення;
--по напрямку№3 та №4 видатки не проводились через недотримання підрядником умов договору на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт сховища.
Невикористані кошти повернуті в обласний бюджет.

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*
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця вимір у	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення

				Загаль-ний фонд	Спеціа-льний фонд	усього	Загаль-ний фонд	Спеціа-льний фонд	усього	Загаль-ний фонд	Спеціа-льний фонд	усього
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку											
	затрат											
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	45		45	44		44	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад											
	продукту											
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	7 600		7 600	6 272		6 272	-1 328		-1 328
	Кількість підготовлених листів- відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вхідних документів	9 776		9 776	7 106		7 106	-2 670		-2 670
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Зменшення фактичного виконання показника «*Кількість розглянутих листів, звернень громадян*» до запланованого пов'язана з прийняттям узагальнюючих рішень по депутатським запитам, а по показнику «*Кількість підготовлених листів - відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень*» зменшення фактичного виконання пояснюється зменшенням отриманих звернень та, відповідно, зменшенням підготовлених листів - відповідей.											
	ефективності											
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	390 137		390 137	350 428		350 428	-39 709		-39 709
	Кількість виконаних	шт.	програма	169		169	149		149	-20		-20

	листів, доручень на 1 працівника		реєстрації вхідних документів									
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	217		217	169		169	-48		-48
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Зменшення показників затрат та продукту відповідно вплинуло на зменшення показників ефективності.											
	якості											
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунково	100		100	75		75	-25		-25
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Забезпечення працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків											
	затрат											
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	45		45	44		44	-1		-1
	продукту											
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що закуплено	шт.	інвентарна картотека		31	31		33	33		2	2
	ефективності											
	Кількість придбаного обладнання та предметів	од.	розрахунково		0,69	0,69		0,79	0,79		0,10	0,10

	довгострокового користування на 1-го працівника											
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунково		16 361	16 361		15 352	15 352		-1 009	-1 009
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло за рахунок економії коштів внаслідок закупівлі обладнання через систему державних закупівель Prozorro.											
	якості											
	Забезпеченість апарату обласної ради обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунок		100	100		106	106		6	6
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	.											
	Капітальний ремонт приміщення Будинку рад за адресою: майдан Незалежності, будинок 2											
	затрат											
	Загальна вартість капітального ремонту адмінприміщення обласної ради	грн.	Розрахунки ПКД		3 195 900	3 195 900		3 011 121	3 011 121		184 779	184 779
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення між касовими та затвердженими видатками утворилося через виконання підрядниками ремонтних робіт не в повному обсязі.											
	продукту											
	Площа вікон та дверей,	кв.м.	Дефектний		139,5	139,5		170,3	170,3		30,8	30,8

	що підлягають капітальному ремонту		акт									
	Площа фасаду та сходів адмінбудівлі, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	Дефектний акт		347,8	347,8					-347,8	-347,8
	Довжина мереж електропостачання адмінбудівлі, що підлягають капітальному ремонту	тис.м	Локальний кошторис		5,0	5,0					-5,0	-5,0
	Кількість радіаторів, що підлягають заміні	шт.	Локальний кошторис		330	330					-330	-330
	Виготовлення робочого проекту «Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж Будинку рад»	од.	кошторис		1	1					-1	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Вартість капремонту (заміни) 1кв.м вікон, дверей	грн.	розрахунково		2612	2612		3258	3258		646	646
	Вартість капремонту 1кв.м площі	грн.	розрахунково		1205	1205					-1205	-1205
	Вартість капремонту 1 м електромереж	грн.	розрахунково		158	158					-158	-158
	Вартість капремонту 1 радіатора	грн.	розрахунково		4500	4500					-4500	-4500
	Вартість виготовлення Робочого проекту «Капітальний ремонт водопровідних та	грн.	розрахунково		138 400	138 400					-138 400	-138 400

	каналізаційних мереж Будинку рад»											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	якості											
	Готовність відремонтованих вікон, дверей до експлуатації	%	розрахунок		100	100		100	100			
	Готовність відремонтованих об'єктів до експлуатації	%	розрахунок		100	100					100	100
	Готовність відремонтованої системи опалення до експлуатації	%	розрахунок		100	100					100	100
	Готовність виготовлення Робочого проекту	%	розрахунок		100	100					100	100
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт протирадіаційного сховища за адресою: майдан Незалежності, будинок 2											
	затрат											
	Кількість робочих проектів, що підлягають виготовленню	шт.	договір		1	1					-1	-1
	продукту											
	Вартість робочого проекту, що підлягає виготовленню	грн.	договір		75 000	75 000					-75 000	-75 000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

	Оскільки кошти не були використані по даному напрямку, вони були повернуті до обласного бюджету.											
	ефективності											
	Готовність ПКД, що підлягала виготовленню	грн.	розрахунково		100	100			0		-100	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Робочий проект проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт протирадіаційного сховища не виготовлений підрядною організацією.											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова обласної ради _____ (підпис) Загородний М.В. (ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради _____ (підпис) Гультяєва С.І. (ініціали та прізвище)