

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000  
(код) Хмельницька обласна рада  
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000  
(код) Хмельницька обласна рада  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  
(код) (КФКВК) обласної ради  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області

#### 5. Мета бюджетної програми

Виконання обласною радою повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	21 128 700	220 000	21 348 700	17 732 477	92 167	17 824 644	-3 396 223	-127 833	-3 524 056
2	Капітальний ремонт приміщення Будинку рад за адресою: майдан Незалежності, будинок 2		4 209 400	4 209 400		4 163 627	4 163 627		-45 773	-45 773
	Усього	21 128 700	4 429 400	25 558 100	17 732 477	4 255 794	21 988 271	-3 396 223	-173 606	-3 569 829

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими та затвердженими видатками по напрямку №1 даної бюджетної програми пояснюється тим, що по загальному фонду видатки по спожитих енергоносіях та комунальних послугах були відшкодовані обласній раді орендарями Будинку рад та повернуті до обласного бюджету, а також загальною економією коштів по енергоносіям в зв'язку із сприятливими погодними умовами. По спеціальному фонду касові видатки зменшені проти запланованих через зменшення суми земельного податку до перерахування в бюджет.

По напрямку №2 відхилення пояснюється незавершеними роботами по капітальному ремонту фасаду, сходів, внутрішніх приміщень Будинку рад.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

## 9. 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 з бюджету)			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	12	13
<b>Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради та адмінбудинку</b>												
1	затрат											
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	45		45	44		44	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад в установі												
2	продукту											
	Кількість розглянутих листів, звернень громадян	шт.	програма реєстрації вхідних документів	6900		6900	5867		5867	-1033		-1033
	Кількість підготовлених листів - відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень	шт.	програма реєстрації вихідних документів	5760		5760	7445		7445	+1685		+1685

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення фактичного виконання показника «Кількість розглянутих листів, звернень громадян» до запланованого пояснюється зменшенням отриманих звернень, а збільшення показника «Кількість підготовлених листів - відповідей, прийнятих розпоряджень та рішень» пояснюється збільшенням кількості відправленої кореспонденції по реестрам в різні інстанції, у тому числі листів - відповідей.

3	ефективності											
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Фінансовий звіт	469526,7	4888,9	474415,6	403010,8	2094,7	405105,5	-66515,9	-2794,2	-69310,1
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт	програма реєстрації вхідних документів	153		153	133		133	-20		-20
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт	програма реєстрації вихідних документів	128		128	169		169	+41		+41

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показників затрат та продукту відповідно вплинуло на зменшення окремих показників ефективності

4	якості											
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на те, що кількість вхідної кореспонденції за звітний рік була менше від запланованої, обсяг підготовленого вихідного документообігу був більшим, що підтверджує інтенсивний рівень роботи виконавчого апарату обласної ради відповідно до покладених на нього повноважень

Капітальний ремонт приміщення Будинку рад за адресою: майдан Незалежності, будинок 2

1	затрат											
	Загальна вартість капітального ремонту адмінприміщення обласної ради	грн.	розрахунок		4 209 400	4 209 400		4 163 627	4 163 627	-45 773		-45 773

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення фактичного виконання показника «Загальна вартість капітального ремонту адмінприміщення обласної ради» від запланованого пояснюється незавершеними роботами по капітальному ремонту адмінбудівлі

2	продукту											
	Площа фасаду та ганків адмінбудинку рад, який підлягає ремонту	кв.м	Локальний кошторис		276,82	276,82		1404,7	1404,7		+1127,88	+1127,88
	Площа підвалу адмінбудинку, який підлягає ремонту	кв.м	Локальний кошторис		1488,41	1488,41		-	-		-1488,1	-1488,1
	Площа підлог адмінбудинку, який підлягає ремонту	кв.м	Локальний кошторис		1061,22	1061,22		-	-		-1061,22	-1061,22
	Площа робіт по поверхах з першого по горище адмінбудинку, який підлягає ремонту	кв.м	Локальний кошторис		539,74	539,74		458,2	458,2		-81,54	-81,542
	Площа утеплення горища адмінбудинку, який підлягає	кв.м	Локальний кошторис		750,0	750,0		582,82	582,82		-167,18	-167,18

	ремонту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення фактичних показників продукту від запланованих пов'язано з тим, що протягом звітного року було проведено коригування Робочого проекту по капітальному ремонту приміщення Будинку рад, яким визначено та виконано нові види робіт.												
3	ефективності											
	Вартість капремонтів 1 кв.м фасаду та ганків	грн.	розрахунок		4420,0	4420,0		1868,65	1868,65		-2551,35	-2551,35
	Вартість капремонтів 1 кв.м підвалу	грн.	розрахунок		338,84	338,84		-	-		-338,84	-338,84
	Вартість капремонтів 1 кв.м підлог	грн.	розрахунок		412,77	412,77		-	-		-412,77	-412,77
	Вартість капремонтів 1 кв.м по поверхнях з першого по горище	грн.	розрахунок		1023,84	1023,84		2023,12	2023,12		-999,28	-999,28
	Вартість капремонтів 1 кв.м утеплення горища	грн.	розрахунок		914,51	914,51		310,99	310,99		-603,52	-603,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення окремих фактичних показників ефективності від запланованих пояснюється змінами відповідних показників затрат на продукту.												
4	якості											
	Готовність відремонтовано го фасаду та ганків Будинку рад до експлуатації	%	розрахунок		100	100			40	40	-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Васлідок коригування Робочого проекту по капітальному ремонту приміщення Будинку рад, окремі види робіт лишилися без повного виконання.												

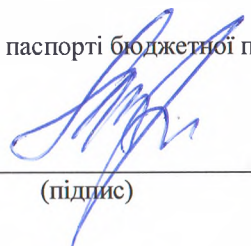
Аналіз стану виконання результативних показників

Коригування Робочого проекту по капітальному ремонту приміщення Будинку рад з врахуванням додаткових робіт мало наслідки перепланування напрямків ремонтних робіт, проведення нової закупівлі шляхом відкритих торгів, укладання нового договору з підрядником.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

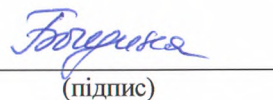
Голова обласної ради



(підпис)

Михайло ЗАГОРОДНИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського  
забезпечення виконавчого апарату обласної  
ради



(підпис)

Наталія БОГУЦЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)