

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 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Хмельницька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022651 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Апарат обласної ради (найменування відповідального виконавця)	00022651 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6800000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	22457000,0	230000,0	22687000,0	19161218,0	274943,0	19436161,0	-3295782,0	44943,0	-3250839,0

	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Фінансовий звіт	467854	4792	472646	399192	5728	404920	-68662	936	-67726
	Кількість виконаних листів, доручень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	127		127	89		89	-38		-38
	Кількість підготовлених листів та прийнятих розпоряджень та рішень на 1 працівника	шт.	програма реєстрації вхідних документів	155		155	117		117	-38		-38

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Використання кошів спеціального фонду дозволило посилити заходи по дезінфекції приміщень Будинку рад за рахунок закупівлі дезінфікуючих засобів для прибирання та антибактеріального обладнання для обробки приміщень. Фактична кількість виконаних документів, підготовлених листів та прийнятих розпоряджень зменшилась в наслідок падіння обсягів вхідних звернень громадян, установ до обласної ради.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням працівників виконавчого апарату обладнанням та предметами довгострокового користування для здійснення своїх посадових обов'язків

1	затрат											
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис		48	48		48	48		-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	продукту											
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується закупити	шт.	картотека		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунково		190000	190000		185000	185000		-5000	-5000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між плановим і фактичним показником виникла в зв'язку з нижчою вартістю придбаної копіювальної машини, ніж була оголошена по процедурі закупівлі												
	якості											
	Забезпеченість апарату обласної ради обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Питома вага вчасно	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

виконаних доручень у їх загальній кількості												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень												

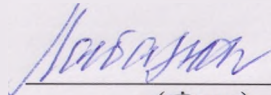
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

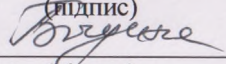
Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченим даною бюджетною програмою, працівники виконавчого апарату обласної ради мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки, утримувати приміщення адмінбудинку, оплачувати комунальні та інші послуги.

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

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово- господарського забезпечення



 (підпис)


 (підпис)

Віолета ЛАБАЗЮК
 (ініціали/ініціал, прізвище)
 Наталія Богуцька
 (ініціали/ініціал, прізвище)