

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.

784	Миколаївська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.

7841000	Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.

7841010	0111	Здійснення виконавчої влади у Миколаївській 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
105977,4	3999,2	109976,6	105852,5	2162,9	108015,4	-124,9	-1836,3	-1961,2

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	105836,2	3859,0	109695,2	105715,8	1782,6	107498,4	-120,4	-2076,4	-2196,8
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		9,2	9,2		259,1	259,1		249,9	249,9
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	141,2	121,2	262,4	136,7	121,2	257,9	-4,5		-4,5
4	Проведення робіт з капітального післяекспертного ремонту ліфту Державного архіву Миколаївської області		9,8	9,8					-9,8	-9,8
Всього		105 977,4	3 999,2	109 976,6	105 852,5	2 162,9	108 015,4	-124,9	-1 836,3	-1 961,2

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
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 25.03.2014 № 91, штатний розпис	2438	43	2481	2105	24	2129	-333	-19	-352
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	80	1	81	72	1	73	-8		-8
3	Загальнокошторисна вартість робіт з капітального ремонту ліфту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		9,8	9,8					-9,8	-9,8
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	165998	2500	168498	160979	1769	162748	-5019	-731	-5750
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	43691	90	43781	44079	31	44110	388	-59	329
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	38571	250	38821	47436	181	47617	8865	-69	8796
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Кошторис		2	2		13	13		11	11
5	Площа ліфту, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		10	10					-10	-10
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Розрахунково	68	71		76	84		8	13	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Розрахунково	18	3		21	1		3	-2	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Розрахунково	16	7		23	9		7	2	
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	43,4	101,7		50,2	46,3		6,8	-55,4	
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Розрахунково		4,6			4,9			0,3	

6	Середня вартість капітального післяекспертного ремонту 1 кв. м ліфту Державного архіву Миколаївської області	тис.грн.	Розрахунково		1				-1
4 якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Журнали реєстрації	100	100	100	100		
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Журнали реєстрації	100	100	100	100		
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Журнали реєстрації	100	100	100	100		
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звіт	100	100	98,7	100		-1,3
5	Рівень виконання робіт з капітального післяекспертного ремонту ліфту Державного архіву Миколаївської області	відс.	Акт приймання-передачі		100				-100

Аналіз стану виконання результативних показників

Миколаївська обласна державна адміністрація в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку.

Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2015 рік, та проведеними видатками пояснюється безоплатним отриманням до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації майна зі сфери управління Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, непроведенням платіжних доручень установ-розпорядників нижчого рівня органами Державної казначейської служби України у зв'язку з припиненням операцій на рахунках цих установ за рішенням судових органів та наявністю залишків коштів спеціального фонду на реєстраційних рахунках установ-розпорядників нижчого рівня.

Розбіжність між погашеною кредиторською заборгованістю, зареєстрованою за станом на 01.01.2015 в органах Державної казначейської служби України за загальним фондом, та відповідним плановим показником пояснюється:

- непогашенням протягом 2015 року частини кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ за станом на 01.01.2015, у сумі 1,8 тис. грн. у зв'язку з припиненням операцій на рахунках установ-розпорядників нижчого рівня за рішенням судових органів;
- зменшенням зареєстрованої кредиторської заборгованості після проведення звірки з кредиторами, повернення товару на суму 2,7 тис. грн.

Зазначене призвело до розбіжності між плановим та фактичним показником рівня погашення кредиторської заборгованості за загальним фондом, зокрема, до недовиконання планового показника на 1,3%.

Розбіжність між погашеною кредиторською заборгованістю, зареєстрованою за станом на 01.01.2015 в органах Державної казначейської служби України за спеціальним фондом, та відповідним плановим показником відсутня.

Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених паспортом бюджетної програми на 2015 рік, та виконаними показниками пояснюється наявністю вакансій за станом на 01.01.2016 як за загальним, так і за спеціальним фондами державного бюджету.

Показники продукту, наведені у графах 8, 9 пункту 8 у повному обсязі забезпечили вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання функцій і повноважень, покладених на місцеві державні адміністрації області.

Розбіжність між кількістю придбаного комп'ютерного обладнання та запланованого пояснюється виділенням установам-розпорядникам нижчого рівня Миколаївської облдержадміністрації субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та понадплановими надходженнями за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю. Загальна сума видатків, спрямована на придбання 13 одиниць комп'ютерного обладнання становить 63,7 тис. грн.

Крім того, за рахунок вищезазначених джерел було придбано 4 одиниці конторського обладнання на суму 17,2 тис. грн.

Відхилення фактичних витрат на утримання однієї штатної одиниці від запланованих пояснюється припиненням операцій на рахунках установ-розпорядників нижчого рівня за рішенням судових органів, наявністю залишків коштів спеціального фонду та наявністю за станом на 01.01.2016 вакантних посад.

Протягом 2015 року до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації було безоплатно передано майно на загальну суму 178,2 тис. грн. по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" зі сфери управління Державного агенства з енергоефективності та енергозбереження України.

Оскільки майно отримано безкоштовно, у результативних показниках кількість цих предметів довгострокового користування не зазначена, а при розрахунку середніх витрат на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування вартість безкоштовно отриманого майна не враховується.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Міністр/керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

М.П. Романчук

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

О.А. Чернякова

(прізвище та ініціали)

