

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1.	784	Миколаївська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	7841000	Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації (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:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	233038,7	6527,7	239566,4	231818,9	19353,0	251171,9	-1219,8	12825,3	11605,5	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	232995,1	5748,7	238743,8	231755,2	16882,3	248637,5	-1239,9	11133,6	9893,7	
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)	121,5	121,5	242,0	1818,6	1818,6	1697,1	-1697,1	1697,1	-6,9	
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	22,1	36,4	58,5	21,3	30,3	51,6	-0,8	-6,1	-6,9	
4	Видатки на сплату судового збору	21,5	21,5	42,4	42,4	8,1	50,5	20,9	8,1	29,0	
5	Проведення робіт з капітального ремонту адмінбудівлі державного архіву Миколаївської області	621,1	621,1	1242,2	613,7	613,7	613,7	-7,4	-7,4	-7,4	
Всього		233 038,7	6 527,7	239 566,4	231 818,9	19 353,0	251 171,9	-1 219,8	12 825,3	11 605,5	

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	шт.	Штатний розпис	2438	35	2473	2122,3	67	17	2139,3	-315,7	-18	-333,7
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, бухгалтерський облік	80	1	81	67	1	68	-13			
3	Загальнокошторисна вартість робіт з капітального ремонту адмінбудівлі державного архіву Миколаївської області	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	621,1	621,1	621,1	621,1	621,1	621,1				
2 продукту													
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	163058	2500	165558	177592	2404	179996	14534	-96		14438
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	45731	90	45821	66118	48	66166	20387	-42		20345
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів комп'ютерного обладнання	шт.	Журнал реєстрації	37470	250	37720	121513	141	121654	84043	-109		83934
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання конторського обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір	6	6	12	72	72	72	66			66
5	Кількість придбаного конторського обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір	3	3	6	23	23	23	20			20
6	Кількість судових рішень, за якими сплачено судовий збір	шт.	Внутрішній облік	14	14	28	18	6	24	4			10
7	Загальна площа, на якій проведено капітальний ремонт адмінбудівлі державного архіву Миколаївської області	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	835	835	1670	835	835	835				
3 ефективності													
1	Кількість виконаних доручень на працівника	шт.	Внутрішній облік	67	71	138	84	141	17	70			
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	19	3	22	31	3	12				

3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	15	7	57	8	42	1	
4	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	тис. грн.	Внутрішній облік	12,9			11,8		-1,1	
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці конторського обладнання	тис. грн.	Внутрішній облік	14,7			8,4		-6,3	
6	Середній розмір судового збору за 1 судовим рішенням	тис. грн.	Внутрішній облік	1,5		2,2	1,4	0,7	1,4	
7	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м адмінбудівлі державного архіву Миколаївської області	тис. грн.	Внутрішній облік		0,7		0,7			
4 ЯКОСТІ										
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	100	100			
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100	100	100	100			
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100	100	100			
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	відс.	Звіт	100	100	96,4	100		-3,6	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адмінбудівлі державного архіву Миколаївської області	відс.	Внутрішній облік		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 2017 рік, та проведеними видатками пояснюється, зокрема, безоплатною передачею матеріальних цінностей зі сфери управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації, проведенням платіжних операцій за рішенням судових органів, наявністю державної адміністрації органами Державної казначейської служби України у зв'язку з припиненням операцій за рішенням судових органів, наявністю економії коштів за деякими напрямками видатків за загальним фондом та наявністю залишків коштів спеціального фонду на рахунках установ - розпорядників нижчого рівня.

Крім того, зазначена розбіжність, зокрема, в частині спеціального фонду державного бюджету, 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. Внесення змін до кошторисів проведено у відповідності до чинного законодавства, асигнування були направлені на забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, зокрема, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення.

Розбіжність між касовими видатками на сплату судового збору та запланованим показником пояснюється нагальною необхідністю сплати судового збору, яка виникла протягом 2017 року. Асигнування на цю мету було перенаправлено з інших напрямів використання. Водночас, при розрахунку середнього розміру судового збору за 1 судовим рішенням не враховано видатки на сплату судового збору за подання позовної заяви у сумі 3,2 тис. грн.

Розбіжність між касовими видатками на проведення робіт з капітального ремонту адмінбудівлі державного архіву Миколаївської області та запланованим показником у сумі 7,4 тис. грн. пояснюється здешевленням деяких напрямів робіт, наслідком чого було укладення договорів на суму меншу, ніж визначено у проектно-кошторисній документації.

Розбіжність між погашеною кредиторською заборгованістю, зареєстрованою за станом на 01.01.2017 в органах Державної казначейської служби України за загальним фондом, та відповідним плановим показником пояснюється непогашенням протягом 2017 року частини кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ за станом на 01.01.2017, у сумі 0,8 тис. грн. у зв'язку з припиненням операцій на рахунку управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної державної адміністрації за рішенням судових органів.

Зазначене призвело до розбіжності між плановим та фактичним показником рівня погашення кредиторської заборгованості за загальним фондом, зокрема, до недовиконання планового показника за станом на 01.01.2017 в органах Державної казначейської служби України за Розбіжність між погашеною кредиторською заборгованістю, зареєстрованою за станом на 01.01.2017 в органах Державної казначейської служби України за спеціальним фондом, та відповідним плановим показником пояснюється зняттям з обліку зареєстрованої кредиторської заборгованості управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної державної адміністрації за рішенням судових органів у сумі 6,1 тис. грн.

Таким чином, рівень погашення кредиторської заборгованості спеціального фонду державного бюджету, зареєстрованої в органах ДКСУ станом 1 січня 2017 року, становить 100,0%.

Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених паспортом бюджетної програми на 2017 рік, та виконаними показниками пояснюється наявністю вакансій за станом на 01.01.2018 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 та конторського обладнання і запланованого пояснюється виділенням коштів на придбання 72 одиниць комп'ютерного обладнання та понадплановими надходженнями за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю. Загальна сума видатків, спрямована на придбання 72 одиниць комп'ютерного обладнання становить 851,6 тис. грн., на придбання 23 одиниць конторського обладнання на суму 108,2 тис. грн. та 8 одиниць іншого обладнання на суму 126,8 тис. грн. Відхилення фактичних витрат на утримання однієї штатної одиниці від запланованих, зокрема, пояснюється призупиненням операцій на рахунку управління житлово-комунального господарства Миколаївської області за станом на 01.01.2018 посадами.

напрямами видатків за загальним фондом, залишків коштів спеціального фонду та вакантними за станом на 01.01.2018 посадами Миколаївської області. Протягом 2017 року зі сфери управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до сфери управління Миколаївської області державної адміністрації були передані матеріальні цінності по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на суму 539,2 тис. грн. 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.

тис. гривень

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

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

В.В. Бонь

(прізвище та ініціали)

Міністр/керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів

О.А. Чернякова

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби