

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 791 Херсонська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7911000 Апарат Херсонської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7911010 0111 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

5. Видатки (надані кредити) 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
313486,8	942,2	314429,0	312699,6	1700,3	314399,9	-787,2	758,1	-29,1

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	311489,5	929,2	312418,7	310739,2	1332,5	312071,7	-750,3	403,3	-347,0
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування	1950,0		1950,0	1950,0	357,1	2307,1		357,1	357,1
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2018 року	22,8		22,8				-22,8		-22,8
4	Видатки на сплату судового збору	24,5	13,0	37,5	10,4	10,7	21,1	-14,1	-2,3	-16,4

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

Розбіжність щодо видатків на сплату судового збору пояснюється зменшенням кількості поданих позовів місцевими державними адміністраціями області у 2018 році.

Розбіжність щодо видатків на погашення кредиторська заборгованість пояснюється тим, що за звітний період було списано кредиторську заборгованість в сумі 22,2 тис.грн. Заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року, в сумі 0,6 тис.грн буде погашена в 2019 році.

7. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	штатний розпис	2249		2249	2006		2006	-243		-243
---	---------------------------	------	----------------	------	--	------	------	--	------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням граничної чисельності згідно постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 року № 935 та наявністю вакантних посад.

2 продукту

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	289185		289185	274015		274015	-15170		-15170
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	130914		130914	152094		152094	21180		21180
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	40482		40482	34588		34588	-5894		-5894
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	111		111	120	102	222	9	102	111
5	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13	7	20	7	7	14	-6		-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зміна показників продукту пояснюється:

- зменшенням кількості доручень, що надійшли на виконання у 2018 році;
- збільшенням кількості звернень громадян України до місцевих державних адміністрацій;
- зменшенням кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів у зв'язку з проведенням заходів з оптимізації нормативних актів;
- фактичною вартістю придбаних основних засобів та наявністю понадпланових власних надходжень до спеціального фонду;

- зменшення кількості поданих позовів місцевими державними адміністраціями області.

3 ефективності								
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	129	137	8		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	58	76	18		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	18	17	-1		
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,9	1,9	1,7	1,9	-0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зміна показників ефективності пояснюється:

- зміною кількості доручень, звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли у 2018 році на опрацювання та виконання;
- зміною кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів;
- зменшенням граничної чисельності працівників та наявністю вакантних посад;
- фактичною сплатою судового збору при поданні місцевими державними адміністраціями позовів.

4 якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100			100		
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100			100		
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100			100		
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100			97	-3	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100		57	57	-43 -43

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зміна показників якості пояснюється:

- списанням кредиторської заборгованості у сумі 22,2 тис.грн (станом на 01 січня 2018 року в органах ДКСУ була зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 22,8 тис.грн). Залишок заборгованості у сумі 0,6 тис.грн планується погасити у 2019 році;
- по частині справ рішення суду прийнято не на користь місцевих державних адміністрацій, крім того, деякі справи ще знаходяться на розгляді в судах різних інстанцій.

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичне виконання результативних показників у повному обсязі забезпечило вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій області, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2018 році органами виконавчої влади області забезпечено виконання основних завдань діяльності в межах одержаного фінансового ресурсу. З метою зниження кредиторської заборгованості та ефективного використання бюджетних коштів до Міністерства фінансів України неодноразово направлялися пропозиції щодо внесення змін до бюджетних призначень на утримання місцевих державних адміністрацій та проведено оптимальний перерозподіл бюджетних призначень по поточних видатках та енергоносіях. Обсяг кредиторської заборгованості, що склався на кінець року в сумі 0,6 тис.грн зумовлений наявністю кредиторської заборгованості на початок року в сумі 22,8 тис.грн та планується погасити у 2019 році. Водночас внаслідок вжитих заходів в області у повному обсязі забезпечені розрахунки по оплаті праці та енергоносіях, заборгованість по яких відсутня.

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

Голова обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

А.ГОРДССВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.ВІТРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)