

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2019 РІК

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації
найменування відповідального виконавця програми

Обласна Програма супроводження бюджетного процесу на 2019-2021 роки,

Затверджено рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 753

найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи		Фактично проведені заходи	
	Назва, зміст заходу/напряму діяльності	Запланований результат	Назва, зміст заходу/ напрям діяльності	Досягнуті результати
1	Формування на базі Департаменту фінансів методологічного центру з впровадження сучасних механізмів бюджетного прогнозування, планування, виконання та контролю місцевих бюджетів області	Забезпечення безперебійного бюджетного процесу в області	Впровадження безперебійного бюджетного процесу в області	Результат досягнуто
2	Забезпечення Департаментом фінансів координації роботи інших органів, які беруть участь у бюджетному процесі, з вищевикладених питань	Забезпечення безперебійного бюджетного процесу в області	Впровадження безперебійного бюджетного процесу в області	Результат досягнуто
3	Вдосконалення роботи казначейських органів області технологій дистанційної роботи з клієнтами, із використанням систем клієнт-казначейство та електронного цифрового підпису.	Забезпечення безперебійного бюджетного процесу в області	Було впроваджено в бюджетних закладах області систем клієнт-казначейство та електронного цифрового підпису	Результат досягнуто

4	Запровадження механізмів автоматизованої обробки наявної в базах Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області інформації для формування інформаційних матеріалів щодо виконання місцевих бюджетів, яка підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.	Забезпечення безперебійного бюджетного процесу в області	Було запроваджено механізми автоматизованої обробки наявної в базах Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області інформації для формування інформаційних матеріалів щодо виконання місцевих бюджетів	Результат досягнуто
5	Запровадження в роботі Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області одночасно функції контролю за дотриманням передбачених законодавством процедур формування та використання бюджетних коштів із заходами з впровадження системи внутрішнього контролю та аудиту	Забезпечення систематичного контролю за правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності	Здійснення постійного контролю за правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності, із урахуванням розрахованих ступенів ризиків в діяльності підконтрольних об'єктів	Результат досягнуто
6	Створення на базі ГУ ДФС у Вінницькій області ефективної діючої інформаційної системи.	Розширити спектр послуг для платників податків, спростити систему адміністрування податків і забезпечити взаємодію різних органів державної влади та місцевого самоврядування.	Створення на базі ГУ ДФС у Вінницькій області ефективної діючої інформаційної системи.	Результат досягнуто

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
	1. Показники продукту					
	1.1 Кількість адміністративних послуг, наданих фіскальною службою Вінницької області платникам податків та громадянам, що звернулись до ЦОП за рік	тис. од.	звіт	228,8	211,6	92,5
	1.2 Кількість бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються казначейськими органами області	од.	звіт	2462	2462	100
	1.3 Кількість бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів обласного бюджету	од.	звіт	150	150	100
	1.4 Кількість планових та позапланових ревізій бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів області	од.	звіт	48	55	114,6
	2. Показники ефективності					
	2.1 Співвідношення кількості адміністративних послуг, наданих фіскальною службою Вінницької області платникам податків та громадянам, що звернулись до ЦОП за рік до передбаченого Програмою обсягу ресурсу	од./тис. грн.	звіт	0,76	0,54	71
	2.2 Співвідношення кількості бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів області, що обслуговуються казначейськими органами області до передбаченого Програмою обсягу ресурсу	од./тис. грн.	звіт	8,21	8,21	100
	2.3 Співвідношення кількості бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів обласного бюджету до передбаченого Програмою обсягу ресурсу	од./тис. грн.	звіт	0,38	0,38	100

2.4 Співвідношення кількості планових та позапланових ревізій бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів області до передбаченого Програмою обсягу ресурсу	од./тис. грн.	звіт	0,24	0,275	114,6
3. Показники якості					
3.1 Темп росту обсягу надходжень до місцевих бюджетів до показників минулого року	%	звіт	110,7	117,7	106,3
3.2 Кількість бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів області, що обслуговуються в системі дистанційного обслуговування	%	звіт	71	71	100
3.3 Зменшення кредиторської заборгованості обласного бюджету на кінець відповідного бюджетного періоду по захищеним статтям видатків	%	звіт	40	0	0
3.4 Зменшення сум фінансових порушень, виявлених при проведенні ревізій бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів області, порівняно із попереднім бюджетним періодом	%	звіт	11,7	15,6	133,3
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою (по кожному показнику)	Пояснення розбіжностей по деяким показникам неможливе				

3. Аналітичний описовий звіт щодо:

- додаткових заходів, не передбачених програмою;
- стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді;
- результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді;
- проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення);
- висновки та пропозиції щодо:
 - впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону;
 - доцільності продовження виконання програми;
 - уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання.

До звіту також необхідно додати всі продукти (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми та фото звіт.

**Уповноважена особа головного
розпорядника бюджетних коштів**

Керівник фінансової служби

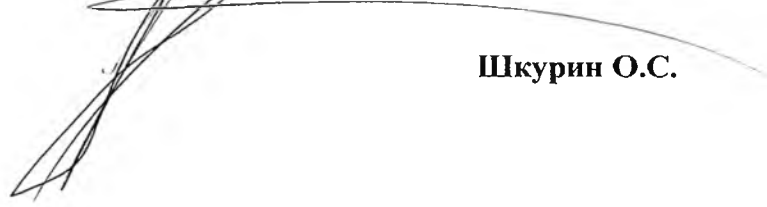
**Уповноважена особа відповідального
виконавця програми**



Копачевський М.А.



Цехановський І.Л.



Шкурин О.С.

Фінансування обласних програм

тис. грн.

		1	2	Обсяг коштів, передбачений на фінансування заходу згідно програми				Обсяг коштів, передбачений на фінансування заходів у відповідному джерелі на 2019 рік з урахуванням змін				Фактично профінансовано у звітному році				Касові видатки у звітному році				Кредиторська заборгованість у звітному році				Залишок невикористаних асигнувань				27
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел			
Обласна Програма супроводження бюджетного процесу на 2019-2021 роки																												
Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації			1 500,0				400,0				400,0				400,0							0,0						
1 Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області			1 100,0				300,0				300,0				300,0							0,0						
Управління Пенітентного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області			700,0				200,0				200,0				200,0							0,0						
Головне управління ДФС у Вінницькій області			1 100,0				300,0				300,0				300,0							0,0						
Всього			4 400,0				1 200,0				1 200,0				1 200,0							0,0						