

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0100000 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виконавчий апарат обласної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом 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
3800,0	0,0	3800,0	3721,7	0,0	3721,7	-78,3	0,0	-78,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0110180	0490	Програма:	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю										
			Завдання 1 : Обсяг відшкодування одного кілометра пробігу легкового автомобіля ОКП «Автобаза обласної Ради»	2138,5	0,0	2138,5	2232,2	0,0	2232,2	93,7	0,0	93,7	Розбіжність виникла у зв'язку з змінюю тарифів. (Станом на 01.01.2018 року тарифи на послуги по перевезенню керівного складу органів місцевого самоврядування встановлено на рівні 2017 року. Станом на 01.07.2018 року тарифи переглянуто з врахуванням фактичних витрат за 1 півріччя 2018 року та з врахуванням підвищення заробітної плати водіям з 01.07.2018 року.)	
			Завдання 2 : Обсяг відшкодування однієї години користування (експлуатації) ОКП «Автобаза обласної Ради»	1661,5	0,0	1661,5	1489,5	0,0	1489,5	-172,0	0,0	-172,0		
			Усього	3800,0	0,0	3800,0	3721,7	0,0	3721,7	-78,3	0,0	-78,3		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0110180	Підпрограма Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю					
		Завдання 1					
1		Обсяг відшкодування одного кілометра пробігу легкового автомобіля					
		затрат					
		Обсяг видатків	грн.	кошторис	2138,5	2232,2	93,7
2		продукту					
		Річний пробіг	км	звіт	350000	288026	-62,0
3		ефективності					
		Обсяг відшкодування вартості одного	грн/км	калькуляція	6,11	7,75	1,64

		кілометра пробігу автопарку					
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з зміною тарифів: - Станом на 01.01.2018 року тарифи на послуги по перевезенню керівного складу органів місцевого самоврядування було встановлено на рівні 2017 року. Станом на 01.07.2018 року тарифи переглянуто з врахуванням фактичних витрат за 1 півріччя 2018 року та з врахуванням підвищення заробітної плати водіям з 01.07.2018 року.)</p>					
4		Завдання 2					
		Обсяг відшкодування однієї години користування (експлуатації) автопарку					
		затрат					
		Обсяг видатків	грн	кошторис	1661,5	1489,5	-172,0
		продукту					
		Річний обсяг годин користування авто	год	звіт	29585	23986	-5599,0
		ефективності					
		Вартість 1 години користування авто	грн/год	калькуляція	56,16	62,10	5,94
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з зміною тарифів: - Станом на 01.01.2018 року тарифи на послуги по перевезенню керівного складу органів місцевого самоврядування встановлено на рівні 2017 року. Станом на 01.07.2018 року тарифи переглянуто з врахуванням фактичних витрат за 1 півріччя 2018 року та з врахуванням підвищення заробітної плати водіям з 01.07.2018 року.)</p>					
		<p>Аналіз стану виконання результативних показників : У зв'язку з зміною тарифів показники мають розбіжності, а саме:</p> <p>Завдання 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обсяг видатків на відшкодування одного кілометра пробігу легкового автомобіля збільшився на 93,7 грн.; - Річний пробіг зменшився на 62 км.; - Вартість одного км збільшився на 1 гривню 64 копійки. <p>Завдання 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обсяг видатків на відшкодування однієї години користування (експлуатації) автопарку - зменшився на 172,0 грн.; - Річний обсяг годин користування автомобілів зменшився на 5599 годин; - Вартість 1 години користування авто збільшився на 5 гривень 94 копійки. 					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. **0100000** **ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** **Виконавчий апарат обласної ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0110150 0111** **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**
(КПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом 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
12234,4	49,0	12283,4	12183,0	49,0	12132,0	-51,4	0	-51,4

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Програма: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					
		Завдання : Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	41	40	-1
		Показник кількості штатних одиниць недовиконаний у зв'язку з наявністю вакантних посад					
2		продукту					
		Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	10380	10383	3
		Кількість надісланих листів, звернень та довідок	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	2780	2785	5
		Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	1250	1360	110
		Кількість придбаної техніки	Од.	Звіт	2	3	1
		Обласною радою 7 скликання прийнято рішень сесій обласної Ради, видано розпоряджень голови обласної Ради більше чим заплановано. Опрацьовано більше листів, інформаційних запитів, заяв, скарг та більше надано відповідей на листи, звернення та довідки від запланованих.					
3		ефективності					
		Кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	253,2	259,5	6,3
		Кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	67,8	69,5	1,7
		Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових	Од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-	30,5	34	3,5

	працівника		реєстрації			
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн	Звіт	298,4	304,6	6,2
	Середні витрати на придбання однієї техніки	Тис.грн	Кошторис, акт,договір	24,5	16,3	-8,2
4	якості					
	Частка задоволених листів, інформаційних запитів, звернень, заяв,скарг у загальній їх кількості	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	100	100	0
	Частка прийнятих та виданих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	100	100	0
	Аналіз стану виконання результативних показників за даною бюджетною програмою свідчить про те,що показники виконано. Обласною радою 7 скликання прийнято рішень сесій обласної Ради, та видано розпоряджень голови обласної Ради на 110 документів більше чим заплановано. Збільшився показник кількості прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника. Обласною Радою опрацьовано більше листів, інформаційних запитів, заяв, скарг та більше надано відповідей на листи, звернення та довідки від запланованих.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0100000 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виконавчий апарат обласної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом 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
2850,1	0,0	2850,1	2463,8	0,0	2463,8	-386,3	0,0	-386,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	0110180	0133	Програма : Інша діяльність у сфері державного управління										
			Завдання 1. Забезпечення розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області	2060,0	0,0	2060,0	1828,8		1828,8	-231,2	0,0	-231,2	Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що: - на висвітлення діяльності обласної Ради, інформаційних повідомлень і оголошень в ЗМІ витрачено коштів менше чим планувалось; - кошти, які спрямовувались на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах залишилися без потреби; - зменшився обсяг витрат на одиницю друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники); - кошти, що спрямовувались на сплату членського внеску до Української асоціації районних та обласних рад залишилися без потреби.
			Завдання 2. Забезпечення розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області.	240,0	0,0	240,0	139,8	0,0	139,8	-100,2	0,0	-100,2	Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що на виконання заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу витрачено коштів менше, чим планувалось.
			Завдання 3. Забезпечення ефективного використання майна обласної комунальної власності, збереження та утримання в безаварійному, належному стані.	550,1		550,1	495,3		495,3	-54,8	0,0	-54,8	Відхилення між плановими показниками та фактичними даними за рахунок того, що на утримання приміщення та прибудинкової території витрачено коштів менше, чим заплановано.
			Усього	2850,1	0,0	2850,1	2463,9		2463,9	-386,2	0,0	-386,2	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
„Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області ”	2060,0	0,0	2060,0	1828,8		1828,8	-231,2	0,0	-231,2	Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що: - на висвітлення діяльності обласної Ради, інформаційних повідомлень і оголошень в ЗМІ витрачено коштів менше чим планувалось; - кошти які спрямовувались на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах залишились без потреби; - зменшився обсяг витрат на одиницю друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники); - кошти які спрямовувались на сплату членського внеску до Української асоціації районних та обласних рад залишились без потреби.
„Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2016 – 2020 роки”	240,0	0,0	240,0	139,8	0,0	139,8	-100,2	0,0	-100,2	Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що на виконання заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу витрачено коштів менше, чим планувалось.
„Програма підтримки утримання об'єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018 - 2021 роки”	550,1		550,1	495,3		495,3	-54,8	0,0	-54,8	Відхилення між плановими показниками та фактичними даними за рахунок того, що на утримання адміністративного приміщення та прибудинкової території витрачено коштів менше, чим заплановано.
Усього	2850,1	0,0	2850,1	2463,9		2463,9	-386,2	0,0	-386,2	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0118600	Програма : Інші видатки					
		Завдання 1. Забезпечення розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області					
1		затрат					
		Обсяг видатків, що спрямовуються на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів в ЗМІ, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	тис.грн.	Кошторис	230,0	175,2	-54,8
		Обсяг видатків, що спрямовується на участь керівництва та депутатів обласної Ради у заходах, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування.	тис.грн.	Кошторис	140,0	35,7	-104,3
		Обсяг видатків, що спрямовуються на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах	тис.грн.	Кошторис	10,0	0	-10,0
		Обсяг видатків на придбання друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	тис.грн.	Кошторис	30,0	15,4	-14,6
		Обсяг видатків, що спрямовуються на сплату членських внесків.	тис.грн.	Кошторис	850,0	800,0	-50,0
		Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку.	тис.грн.	Кошторис	800,0	800,0	0,0
		Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що: - зменшилась сума коштів на висвітлення діяльності обласної Ради та на висвітлення інформаційних повідомлень і оголошень в ЗМІ та на проведення заходів (засідань круглих столів, семінарів; - кошти що планувались на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах, та на сплату членського внеску до Української асоціації районних та обласних рад залишились без потреби.					
2		продукту					
		Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	од.	Журнал реєстрації	8	8	0
		Кількість заходів у яких прийняли участь керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій, круглих столів. Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	од.	Журнал реєстрації розпоряджень та проведення заходів	5	5	0
		Кількість установ (об'єктів спільної власності територіальних громад області), що потребують захисту інтересів в судових органах	од.	Журнал реєстрації	4	0	-4

		Кількість друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	од.	Звіт	600	600	0
		Кількість організацій в яких набуто членство.	од.	Звіт	2	1	-1
		Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка.	од.	Звіт	1	1	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок того, що: - кошти які спрямовувались на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах залишились без потреби; - кошти що планувались на сплату членського внеску до Української асоціації районних та обласних рад залишились без потреби.					
3		ефективності					
		Середній осяг витрат на виконання одного договору з висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	тис.грн.	Звіт	28,7	21,9	-6,8
		Середній обсяг видатків на проведення одного заходу у яких прийняли участь керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	тис.грн.	Звіт	28,0	7,1	0,0
		Середній обсяг витрат на одну судову справу	тис.грн.	Звіт	2,5	0	-2,5
		Середній обсяг витрат на одиницю друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	тис.грн.	Звіт	0,05	0,03	-0,02
		Середній обсяг витрат на сплату одного членського внеску.	тис.грн.	Звіт	425,0	400,0	-0,25
		Середній обсяг фінансової підтримки одній організації.	тис.грн.	Звіт	800,0	800,0	0
4		якості					
		Частка виконаних договорів, що спрямовувались на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	%	Кошторис, звіт	100	100	0
		Відсоток проведення запланованих заходів за участю керівництва та депутатів обласної Ради, семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	%	Кошторис, звіт	100	100	0
		Частка справ за якими прийнято рішення на користь установ спільної власності територіальних громад області	%	Кошторис, звіт	100	0	-100
		Частка придбаної друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	%	Кошторис, звіт	100	100	0
		Рівень сплати членських внесків.	%	Кошторис, звіт	100	94,1	-5,9
		Рівень надання фінансової підтримки до запланованого обсягу.	%	Кошторис, звіт	100	100	0

	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок того, що:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коштів, що планувались на висвітлення діяльності обласної Ради, інформаційних повідомлень і оголошень в ЗМІ витрачено менше чим планувалось; - кошти які спрямовувались на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах залишилися без потреби; - зменшився обсяг витрат на одиницю друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники); - кошти які спрямовувались на сплату членського внеску до Української асоціації районних та обласних рад залишилися без потреби. 					
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконано, але не в повному обсязі. Деякі з них не виконано у зв'язку з відсутністю потреби.</p>					
	<p>Завдання 2. Забезпечення розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області.</p>					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків для проведення візитів з метою налагодження співпраці.	тис.грн.	Кошторис	90,0	90,0	0
	Обсяг видатків на виконання заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу.	тис.грн.	Кошторис	150,0	49,8	-100,2
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що на виконання заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу потрачено коштів менше, чим планувалось.</p>					
	Показники продукту:					
	Кількість візитів з метою налагодження співпраці.	од.	План заходів	6	6	0
	Кількість заходів з поглиблення співпраці з регіонами світу.	од.	Електронна реєстрація	2	6	4
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У 2018 році проведено більше заходів з поглиблення співпраці з регіонами світу ніж планувалось.</p>					
	Показники ефективності:					
	Середній обсяг витрат на здійснення одного візиту.	тис.грн.	Звіт	15,0	15,0	0
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу.	тис.грн.	Звіт	75,0	8,3	-66,7
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У 2018 році проведено більше заходів з поглиблення співпраці з регіонами світу ніж планувалось, тому середній обсяг витрат на проведення одного заходу зменшився.</p>					
	Показники якості:					
	Динаміка кількості візитів порівняно з минулим роком.	%	Кошторис, звіт	100	100	150
	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком.	%	Кошторис, звіт	100	100	300
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p>					
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано. Середній обсяг витрат на проведення одного заходу зменшився у зв'язку з тим, що у 2018 році було проведено більше заходів з поглиблення співпраці з регіонами світу. Збільшився відсоток кількості візитів та заходів порівняно з минулим роком.</p>					
	<p>Завдання 3 Забезпечення ефективного використання майна обласної комунальної власності, збереження та утримання в безаварійному, належному стані.</p>					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків що спрямовуються на утримання в чистоті приміщення та прибудинку	тис.грн.	Кошторис	230,9	176,8	54,1

	Обсяг видатків, що спрямовуються на охорону будівлі обласної Ради	тис.грн.	Кошторис	119,2	118,6	0,6
	Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	Кошторис	200,0	199,9	0,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що обсяг видатків що спрямовувався на утримання в чистоті приміщення та прибудинкової території в порівнянні до запланованого зменшився на 54,1 тис. грн.					
	Показники продукту:					
	Кількість укладених договорів з утримання в чистоті приміщення та прибудинкової території	од.	Журнал реєстрації	1	1	0
	Кількість укладених договорів з охорони будівлі обласної Ради	од.	Журнал реєстрації	1	1	0
	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка.	од.	Звіт	1	1	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники виконано.					
	Показники ефективності:					
	Середній обсяг витрат на виконання одного договору з утримання в чистоті приміщення та прибудинкової території	тис.грн.	Звіт	230,9	176,8	-54,1
	Середній обсяг витрат на виконання одного договору з охорони будівлі обласної Ради	тис.грн.	Звіт	119,2	118,6	-0,6
	Середній обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку одного комунального підприємства.	тис.грн.	Звіт	200,0	199,9	-0,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що обсяг видатків що спрямовувався на утримання в чистоті приміщення та прибудинкової території в порівнянні до запланованого зменшився на 54,1 тис. грн.					
	Показники якості:					
	Частка виконаних договорів, що спрямовувались на утримання в чистоті приміщення та прибудинкової території	%	Кошторис, звіт	100	100	0
	Частка виконаних договорів, що спрямовувались на охорону будівлі обласної Ради	%	Кошторис, звіт	100	100	0
	Рівень надання фінансової підтримки до запланованого обсягу.	%	Кошторис, звіт	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники виконано.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Обсяг видатків що спрямовувався на утримання в чистоті приміщення та прибудинкової території в порівнянні до запланованого зменшився на 54,1 тис. грн. Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано, але не в повному обсязі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

**Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів**


ОЛІЙНИК А.Д.
(підпис) (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів**


ЦОКУР Л.П.
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0100000 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виконавчий апарат обласної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом 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
9000,0	0,0	9000,0	8933,2	0,0	8933,2	66,8	0,0	66,8

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0113242	1090	Програма : Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що положенням про використання коштів з обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам - визначено, що станом на 01 грудня відповідного року, невикористані кошти розподіляються між депутатами в процентному співвідношенні. У грудні до депутатів звернулася відповідна кількість громадян, тому залишився залишок невикористаних коштів.
			Завдання . Надання адресної підтримки незахищеним верствам населення	9000,0	0,0	9000,0	8933,2	0,0	8933,2	66,8	0,0	66,8	
			Усього	9000,0	0,0	9000,0	8933,2	0,0	8933,2	66,8	0,0	66,8	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Програма : Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що положенням про використання коштів з обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам - визначено, що станом на 01 грудня відповідного року, невикористані кошти розподіляються між депутатами в процентному співвідношенні. У грудні до депутатів звернулася відповідна кількість громадян, тому залишився залишок невикористаних коштів...
„Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області”	9000,0		9000,0	8933,2	0,0	8933,2	66,8	0,0	66,8	
Усього	9000,0		9000,0	8933,2	0,0	8933,2	66,8	0,0	66,8	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
		Завдання					
1		Надання адресної підтримки незахищеним верствам населення					
		затрат					

	Кількість коштів виділених на надання адресної допомоги незахищеним верствам населення	Тис.грн	Кошторис	9000,0	8933,2	66,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що положенням про використання коштів з обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам - визначено, що станом на 01 грудня відповідного року, невикористані кошти розподіляються між депутатами в процентному співвідношенні. У грудні до депутатів звернулася відповідна кількість громадян, тому залишився залишок невикористаних коштів.					
2	продукту					
	Кількість отримувачів адресної допомоги одиниць...	Од.	Електронна реєстрація	5200	6073	873
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість одержувачів адресної допомоги у 2018 році збільшилась на 873 громадянина.					
	ефективності					
3	Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги	Тис.грн	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують допомоги)	1,731	1,471	0,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, кількість одержувачів адресної допомоги у 2018 році збільшилась на 873 громадянина, відповідно - сума отриманої допомоги на одного громадянина зменшилась. на 0,26 тис. грн.					
	якості					
	Динаміка отримувачів адресної допомоги в порівнянні з попереднім роком	%	Електронна реєстрація	100	109	0,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість одержувачів адресної допомоги порівнянні з минулим роком збільшилась на 873 громадянина.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що положенням про використання коштів з обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам - визначено, що станом на 01 грудня відповідного року, невикористані кошти розподіляються між депутатами в процентному співвідношенні. У грудні до депутатів звернулася відповідна кількість громадян, тому залишився залишок невикористаних коштів У 2018 році кількість одержувачів збільшилась на 873 громадянина, відповідно - сума отриманої допомоги на одного громадянина зменшилась. на 0,26 тис. грн.					
	Аналіз стану виконання результативних показників: - положенням про використання коштів з обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам - визначено, що станом на 01 грудня відповідного року, невикористані кошти розподіляються між депутатами в процентному співвідношенні. У грудні до депутатів звернулася відповідна кількість громадян, тому залишився залишок невикористаних коштів в сумі 66,8 тис. гривень; - до депутатів обласної Ради звернулася більша кількість одержувачів адресної допомоги. У 2018 році кількість одержувачів збільшилась на 873 громадянина, відповідно - сума отриманої допомоги на одного громадянина зменшилась. на 0,26 тис. грн.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

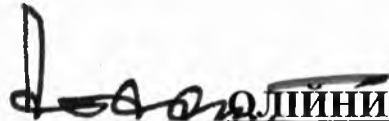
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 ЛІЙНИК А.Д.
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 ЦОКУР Л.П.
 (підпис) (ініціали та прізвище)