

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)		<u>ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)		<u>ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110150</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організаційно-правових заходів обласної Ради.

5. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної Ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

9. 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 з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	56		56	56		56	0		0
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	6329		6329	4541		4541	-1788		-1788
	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	4390		4390	3087		3087	-1303		-1303
	Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	1713		1713	1436		1436	-277		-277
	Кількість придбаної техніки	од.	Звіт		28	28		32	32		4	4
<p>Відхилення між затвердженими та фактичними показниками пояснюється тим, що розрахунок планових показників щодо об'єму документообігу виконавчого апарату обласної Ради на 2019 рік здійснювався з врахуванням проведення реорганізації управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області та передачею частини функції Вінницькій обласній Раді, відповідний проєкт рішення обласної Ради оприлюднений на офіційному сайті від 17.04.20019 року. Придбана техніка закуплена в межах затвердженої суми за ціною нижчою від запланованої.</p>												

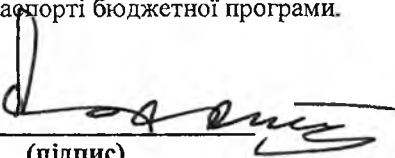
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	113,0		113,0	81,1		81,1	-31,9		-31,9
	Кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	78,4		78,4	55,1		55,1	-23,3		-23,3
	Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	30,6		30,6	25,6		25,6	-5		-5
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт	313161		313161	312938		312938	-223		-223
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	Кошторис, договір, накладна		12946	12946		11303	11303	-1643		-1643
Відхилення між затвердженими та фактичними показниками пояснюється тим, що розрахунок планових показників щодо об'єму документообігу виконавчого апарату обласної Ради на 2019 рік здійснювався з врахуванням проведення реорганізації управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області та передачею частини функції Вінницькій обласній Раді, відповідний проект рішення обласної Ради оприлюднений на офіційному сайті від 17.04.20019 року. Придбана техніка закуплена в межах затвердженої суми за ціною нижчою від запланованої.												
4	якості											
	Частка задоволених листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	100		100	100		100	0		0

Частка прийнятих та виданих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	100		100	94		94	-6		-6
Обласною Радою опрацьовано усі отримані листи, інформаційні запити, звернення, заяви, скарги, 100% яких задоволені та надані відповіді передбаченні чинним законодавством. Обласною Радою 7 скликання прийнято рішень сесій обласної Ради та видано розпоряджень голови обласної Ради на 6% менше ніж заплановано, що зумовлено колегіальним прийняттям рішень на засіданнях сесій обласної Ради шляхом голосування.											
Аналіз стану виконання результативних показників за цією бюджетною програмою свідчить про те, що відхилення між фактичними та затвердженими показниками програми зумовлені тим, що відповідно до пункту 5.6 проекту рішення Вінницької обласної Ради «Про реорганізацію управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області», оприлюдненого на офіційному сайті від 17.04.2019 року, передбачалося передати обласній Раді документацію з питань управління об'єктами права спільної власності територіальних громад області.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Обласною Радою опрацьовано усі отримані листи, інформаційні запити, звернення, заяви, скарги, 100% яких задоволені та надані відповіді передбаченні чинним законодавством. Обласною Радою 7 скликання прийнято рішень сесій обласної Ради та видано розпоряджень голови обласної Ради на 6% менше ніж заплановано, що зумовлено колегіальним прийняттям рішень на засіданнях сесій обласної Ради шляхом голосування. Відхилення між затвердженими та фактичними показниками пояснюється тим, що розрахунок планових показників щодо об'єму документообігу виконавчого апарату обласної Ради на 2019 рік здійснювався з врахуванням проведення реорганізації управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області та передачею частини функції Вінницькій обласній Раді, відповідний проект рішення обласної Ради оприлюднений на офіційному сайті від 17.04.2019 року. Придбана техніка закуплена в межах затвердженої суми за ціною нижчою від запланованої.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.Д.ОЛІЙНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.П.ЦОКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0110180</u> (код)	<u>0133</u> (КФКВК)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на досягнення позитивних результатів у реформуванні органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації, створення цілісної ефективної системи співробітництва з державами та регіонами світу.

5. Мета бюджетної програми: Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Вінницькій області. Впровадження в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на Європейську інтеграцію України 2020 року. Підтримка утримання об'єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/ експлуатуються окремими органами виконавчої влади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області;
2	Забезпечення розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області;
3	Забезпечення ефективного використання майна обласної комунальної власності, збереження та утримання в безаварійному, належному стані.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування	1230000		1230000	1139839,28		1139839,28	-90160,72		-90160,72
2	Розвиток міжрегіональної співпраці	175000		175000	99458,38		99458,38	-75541,62		-75541,62
3	Підтримка об'єктів комунальної власності	945600		945600	866491,53		866491,53	-79108,47		-79108,47
	Усього	2350600		2350600	2105789,19		2105789,19	-244810,81		-244810,81
Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється вжиттям заходів щодо економії бюджетних коштів.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	„Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки”	1230000		1230000	1139839,28		1139839,28	-90160,72		-90160,72
2	„Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2016 – 2020 роки”	175000		175000	99458,38		99458,38	-75541,62		-75541,62

3	„Обласна Програма підтримки утримання об'єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 роки”	945600		945600	866491,53		866491,53	-79108,47		-79108,47
	Усього	2350600		2350600	2105789,19		2105789,19	-244810,81		-244810,81

9. 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 з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів в ЗМІ, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	грн.	Кошторис	220000		220000	195583,28		195583,28	-24416,72		-24416,72
	Обсяг видатків, що спрямовується на участь керівництва та депутатів обласної Ради у заходах, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування.	грн.	Кошторис	76890		76890	45657		45657	-31233		-31233
	Обсяг видатків, що спрямовуються на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах	грн.	Кошторис	20000		20000	0		0	-20000		-20000
	Обсяг видатків на придбання	грн.	Кошторис	20000		20000	5500		5500	-14500		-14500

друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)												
Обсяг видатків для проведення візитів, зустрічей іноземних делегацій з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу	грн.	Кошторис	175000		175000	99458,38		99458,38	-75541,62			-75541,62
Обсяг видатків, що спрямовуються на відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону	грн.	Кошторис	745600		745600	666491,53		666491,53	-79108,47			-79108,47
Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку	грн.	Кошторис	1093110		1093110	1093099		1093099	-11			-11

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що:

- кошти, які спрямовувались на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах залишилися без потреби;
- зменшився обсяг придбання друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники);
- на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень; на участь керівництва та депутатів обласної Ради у заходах, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування; на проведення візитів, зустрічей іноземних делегацій з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу; на відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону витрачено коштів менше чим планувалось.

2	продукту											
	Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень	од.	Журнал реєстрації	8		8	12		12	4		4
	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	2		2	2		2	0		0
	Кількість установ (об'єктів	од.	Журнал	4		4	0		0	-4		-4

	спільної власності територіальних громад області), що потребують захисту інтересів в судових органах		реєстрації									
	Кількість друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	од.	Звіт	1000		1000	200		200	-800		-800
	Кількість візитів та зустрічей іноземних делегацій з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу	од.	План заходів	5		5	5		5	0		0
	Кількість укладених договорів на відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону	од.	Журнал реєстрації	2		2	2		2	0		0
	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка	од.	Звіт	3		3	3		3	0		0

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що:

- задля інформування більш широкого кола громадян до висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень залучались більша кількість засобів масової інформації;
- установи (об'єкти спільної власності територіальних громад області) не потребували захисту інтересів в судових органах шляхом залучення коштів з обласного бюджету;
- зменшилася кількість друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники).

3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання одного договору з висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень	грн.	Звіт	27500		27500	16298,6		16298,6	-11201,4		-11201,4
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу у яких прийняли участь	грн.	Звіт	38445		38445	22828,5		22828,5	-15616,5		-15616,5

	керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування											
	Середній обсяг витрат на одну судову справу	грн.	Звіт	5000		5000	0		0	-5000		-5000
	Середній обсяг витрат на одиницю друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	грн.	Звіт	20		20	27,5		27,5	7,5		7,5
	Середній обсяг витрат на здійснення одного візиту, зустрічей іноземних делегацій	грн.	Звіт	35000		35000	19891,7		19891,7	-15108,3		-15108,3
	Середній обсяг витрат на виконання одного договору з відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону	грн.	Звіт	372800		372800	333245,8		333245,8	-39554,2		-39554,2
	Середній обсяг фінансової підтримки одній організації	грн.	Звіт	364370		364370	364366,3		364366,3	-3,7		-3,7

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що:

- кошти, які спрямовувались на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах залишились без потреби;
- друкована продукція, а саме рішення «Про обласний бюджет на 2020 рік» та «Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік», замовлялася в форматі А4;
- на виконання одного договору з висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів, розміщення інформаційних повідомлень, оголошень та з відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону витрачено коштів менше чим планувалось;
- на проведення одного заходу за участі керівництва та депутатів обласної Ради, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування; та візитів, зустрічей іноземних делегацій витрачено коштів менше чим планувалось.

4	якості											
	Частка виконаних договорів, що спрямовувались на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів	%	Коштори с, звіт	100		100	100		100	0		0

та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень												
Відсоток проведення запланованих заходів за участю керівництва та депутатів обласної Ради, семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	%	Коштори с, звіт	100		100	100		100	0			0
Частка справ за якими прийнято рішення на користь установ спільної власності територіальних громад області	%	Коштори с, звіт	100		100	0		0	-100			-100
Частка придбаної друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	%	Коштори с, звіт	100		100	20		20	-80			-80
Відсоток здійснених візитів та зустрічей іноземних делегацій до запланованих	%	Коштори с, звіт	100		100	100		100	0			0
Частка виконаних договорів, що спрямовувались на утримання приміщень в чистоті та їх охорону	%	Коштори с, звіт	100		100	100		100	0			0
Рівень надання фінансової підтримки до запланованого обсягу.	%	Коштори с, звіт	100		100	100		100	0			0

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що:

- кошти, які спрямовувались на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах залишились без потреби;
- зменшився обсяг придбання друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники).

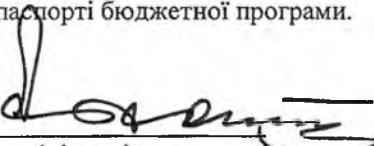
Аналіз стану виконання результативних показників:

- кошти, які спрямовувались на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах залишилися без потреби;
- друкована продукція, а саме рішення «Про обласний бюджет на 2020 рік» та «Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік», замовлялася в форматі А4;
- на виконання одного договору з висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів, розміщення інформаційних повідомлень, оголошень та з відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону витрачено коштів менше чим планувалось;
- на проведення одного заходу за участі керівництва та депутатів обласної Ради, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування; та візитів, зустрічей іноземних делегацій витрачено коштів менше чим планувалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Більшість показників програми Вінницької обласної Ради на 2019 рік по КПКВКМБ 0110180 – виконана. Деякі показники, такі як - захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах залишилися без потреби, зменшився обсяг придбання друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники).


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

А.Д.ОЛІЙНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

Л.П.ЦОКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000
(код)
2. 0110000
(код)
3. 0113242 1090
(код) (КФКВК)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(найменування головного розпорядника)
Виконавчий апарат обласної Ради
(найменування відповідального виконавця)
Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення найбільш вразливих та соціально незахищених громадян області, які опинились у складних життєвих обставинах грошовою допомогою.

5. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання грошової допомоги громадянам області, які тривалий час хворіють та у сім'ях яких склалися (з незалежних від них причин) обставини, внаслідок яких вони потребують грошової допомоги.

4	якості											
	Динаміка отримувачів адресної допомоги в порівнянні з попереднім роком	%	Електронна реєстрація	100	0	100	109,4	0	109,4	9,4	0	9,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими та фактичними даними пояснюються тим, що кількість одержувачів адресної допомоги збільшилась.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Депутатами обласної Ради 7 скликання розглянуті та задоволені всі заяви громадян, які звернулись за допомогою, залишок коштів повернуто до обласного бюджету.

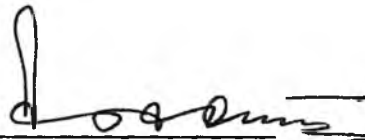
Кількість одержувачів адресної допомоги збільшилась на 537 осіб, це пояснюється тим, що коштів для надання грошової допомоги громадянам в 2019 році виділено на 863616 гривень більше ніж у 2018 році.

Середній розмір витрат на одного одержувача адресної допомоги зменшився на 150 гривень, відхилення між плановими та фактичними даними пояснюються тим, що кількість одержувачів адресної допомоги збільшилась на 537 громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: *Бюджетна програма Вінницької обласної ради за 2019 рік по КПКВКМБ 0113242 в частині підтримки малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах, Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки - виконана. Депутати обласної Ради 7 скликання надали адресну грошову допомогу 6240 громадянам області на загальну суму 9796816 гривень та задоволили усі звернення громадян, які надійшли до обласної Ради.*


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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

А.Д.ОЛІЙНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного
підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

Л.П.ЦОКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виконавчий апарат обласної Ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння ефективному здійсненню органами місцевого самоврядування вінницької області своїх повноважень, місцевому і регіональному розвитку, узгодженню дій щодо захисту прав та інтересів територіальних громад

5. Мета бюджетної програми: Вивчення, узагальнення та поширення передового вітчизняного та міжнародного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Участь у роботі Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Участь у роботі Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.	1100000		1100000	1100000		1100000	0		0
	Усього	1100000		1100000	1100000		1100000	0		0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *Відхилення немає. Кошти, що передбачались на оплату внесків до Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування перераховані повністю.*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки	1100000		1100000	1100000		1100000	0		0

9. 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 з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальн фонд	усього	загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціальн фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовується на сплату членських внесків	Грн.	Кошторис	1100000		1100000	1100000		11000000	0		0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Відхилення немає. Кошти, що передбачались на оплату внесків до Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування перераховані повністю.</i></p>												
2	продукту											
	Кількість організацій в яких набуто членство	Од.	Договір	2		2	2		2	0		0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Відхилення немає. Членські внески сплачено двом організаціям Українській асоціації районних та обласних рад та Вінницькій обласній асоціації органів місцевого самоврядування.</i></p>												
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на сплату одного членського внеску	Грн.	Звіт	550000		550000	550000		550000	0		0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Відхилення немає.</i></p>												

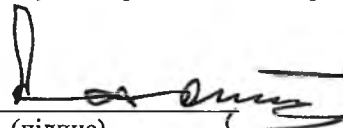
4	якості											
	Рівень сплати членських внесків	%	Кошторис, звіт	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												

Аналіз стану виконання результативних показників: *Результативні показники виконано. Кошти, що передбачались на оплату внесків перераховано повністю. Членські внески сплачено двом організаціям Українській асоціації районних та обласних рад та Вінницькій обласній асоціації органів місцевого самоврядування.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. *Пункт 2.6 заходів «Участь органів місцевого самоврядування у роботі Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування» Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки виконано.*


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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

А.Д.ОЛІЙНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного
підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

Л.П.ЦОКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000
(код) **ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА**
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(код) **Виконавчий апарат обласної Ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 0117693 0490
(код) (КФКВК) **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток громадянського суспільства

5. Мета бюджетної програми : Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4200000	0	4200000	4200000	0	4200000	0	0	0
	Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області	4200000	0	4200000	4200000	0	4200000	0	0	0

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік	4200000	0	4200000	4200000	0	4200000	0	0	0

9. 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 з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
1	затрат											
	Обсяг видатків	Грн.	кошторис	2620000	0	2620000	2519946,6	0	2519946,6	100053,4	0	100053,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Загальний обсяг видатків відповідає запланованому обсягу.												
2	продукту											
	Річний пробіг	Км.	звіт	338064	0	338064	325154,4	0	325154,4	12909,6	0	12909,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Річний пробіг відповідає Подорожнім листам службового легкового автомобіля ОКП «Автобаза обласної Ради».												
3	ефективності											
	Обсяг відшкодування вартості одного кілометра пробігу автопарку	Грн/км	розрахунково	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Тарифи не змінювались.												
	Завдання 2											
4	затрат											
	Обсяг видатків	грн	кошторис	1580000	0	1580000	1680053,4	0	1680053,4	100053,4	0	100053,4
5	продукту											
	Річний обсяг годин	км	звіт	25442,8	0	25442,8	27054,0	0	27054,0	1611,2	0	1611,2
6	Ефективність	Грн/км	розрахунково	62,10	0	62,10	62,10	0	62,10	0	0	0

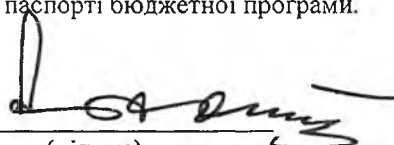
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Річний обсяг годин відповідає годинам відпрацьованим працівниками ОКП «Автобаза обласної Ради».

Аналіз стану виконання результативних показників: Річний пробіг відповідає Подорожнім листам службових легкових автомобілів ОКП «Автобаза обласної Ради», річний обсяг годин - годинам відпрацьованим працівниками ОКП «Автобаза обласної Ради». Тарифи не змінювались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма Вінницької обласної Ради на 2019 рік по КПКВКМБ 0117693 у відповідності до пріоритету 1, цілі « Розвиток громадянського суспільства, Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік - виконана.

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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**




(підпис)

А.Д.ОЛІЙНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

Л.П.ЦОКУР

(ініціали/ініціал, прізвище)