

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місяцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Дуганська обласна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Дуганська обласна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1386742	70640	1457382	1378648	70538	1449186	-8094	-102	-8196

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Оплата праці	990816	0	990816	990813	0	990813	-3	0	-3
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25224	0	25224	20340	0	20340	-4884	0	-4884
3	Інші поточні видатки	370702	0	370702	367495	0	367495	-3207	0	-3207
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	70640	70640	0	70538	70538	0	-102	-102
	Усього	1386742	70640	1457382	1378648	70538	1449186	-8094	-102	-8196

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення пояснюються економією витрат на відрядження та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема, у зв'язку зі сприятливими кліматичними умовами.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

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

7. 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	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											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	17		17	13		13	-4		-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причиною розбіжностей між штатною та фактичною чисельністю є вакансії по установі.												
2	продукту											
	Кількість дзвінків громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців отриманих за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» обдєржаліністрації	од.	електронна база	4000	0	4000	3362	0	3362	-638	0	-638
	Кількість звернень громадян, підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців отриманих за телефонним номером урядової «гарячої лінії» та через Інтернет	од.	електронна база	12000	0	12000	10357	0	10357	-1643	0	-1643
	Кількість оброблених дзвінків та звернень, що подаються громадянами, підприємствами, організаціями, фізичними особами – підприємствами, органами місцевого	од.	електронна база	16000	0	16000	13719	0	13719	-2281	0	-2281

сприяння взаємодії органів виконавчої влади та громадськості...	зв'язок													
---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році надійшло 13719 звернень (урядова «гаряча лінія» – 10357, «гаряча лінія» облдержадміністрації – 3362), з них 1833 звернень оформлені в електронній базі як консультиції. 11866 звернень попередньо опрацьовані і надіслані відповідно до компетенції: до районних державних адміністрацій та виконкомів міст обласного значення (90,2%), структурних підрозділів Луганської обласної державної адміністрації (7,9%), територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (0,5%), ПАТ «Луганськгаз» (1,4%). Інформацію про виконання надісланих на розгляд звернень внесено до електронної бази (примічено копії відповіді).

Розгляд звернень, що були подані громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію», через мережу Інтернет було забезпечено в повному обсязі. Всі дзвінки та звернення громадян були оброблені.

Заступник голови
 облдержадміністрації

Заступник начальника відділу
 фінансового забезпечення апарату
 облдержадміністрації

_____ (підпис)


Ю.Ю.Клименко
 (ініціали та прізвище)

_____ (підпис)


О.В.Лемеш
 (ініціали та прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	02000000	(остатєж мід)	Дуганська обласна державна адміністрація	(наблюдати планового розпорядника)
2.	02100000	(остатєж мід)	Дуганська обласна державна адміністрація	(наблюдати календарного виконання)
3.	02176700	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	(наблюдати бюджетні програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
 (Грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	18000000,00	18000000,00	0	18000000,00	18000000,00			

5. Напрями використання бюджетних коштів:
 (Грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Дуганська обласна "Фармація" Північ"	0	18000000,00	18000000,00	0	18000000,00	18000000,00			
	Усього	0	18000000	18000000	0	18000000	18000000			

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

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
 (Грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Реіональна цільова програма забезпечення сталого розвитку та розвитку комунального підприємства "Дуганська обласна "Фармація Північ" на 2017-2019 роки	0	18000000,00	18000000,00	0	18000000,00	18000000,00			
Усього	0	18000000	18000000	0	18000000	18000000			

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

7. Результативні показники бюджетної програми та виділї їх виконання:

N 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	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																
			Розпорядження голови ОДА-керівника ОВЦА від 21.12.2017 № 929 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)														
1	Обсяг видатків	тис. грн		0	18000,00	18000,00	0	18000,00	18000,00								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
2	ПРОДУКТУ		Звіт про виконання показників "Региональної цільової програми забезпечення сталого розвитку та розвитку комунального підприємства "Дуганська обласна "Фармація Північ" за 2018 рік														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -																	
Кошти, отримані в якості внеску до статистичного капіталу "Будинок перекладачів на Радунок калужанського підприємства" (Львівська обласна "Фармація Північ" в перекладателів робочий день у 2018 році.																	
3	ЕФЕКТИВНОСТІ																
1	Фінансовий результат (прибуток)	тис. грн	Розрахунковий показник	0	4000,0	4000,0	0	4500,0	4500,0						+500,0	+500,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Узменшення витрат за рішенням підприємства призвело до відновлення фінансового результату: діяльність підприємства за 2018 рік на 500,00 тис. грн.																	
4	ЯКОСТІ																
1	Відсоток покращення збереженості за кредитною угодою	відсоток	Розрахунковий показник	0	100	100	0	0	0						-100	-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -																	
Кошти, отримані в якості внеску до статистичного капіталу "Будинок перекладачів на Радунок калужанського підприємства" (Львівська обласна "Фармація Північ" в перекладателів робочий день у 2018 році.																	

Аналіз стану виконання результативних показників

Регіональному цільовою програмою забезпечення сталой роботи та розвитку комунального підприємства "Луганська область "Фармація Північ" на 2017-2019 роки передбачено проведення комплексу організаційних та фінансово-економічних заходів, спрямованих на забезпечення сталой роботи та розвитку діяльності комунального підприємства "Луганська область "Фармація Північ", створення сприятливих умов для стабільної прибуткової діяльності. Одним з таких заходів є поповнення статутного капіталу підприємства у 2018 році на 18 000,00 млн. грн з метою збільшення обсягу обігових коштів. Внесок до статутного капіталу підприємства було перераховано у передостанній робочий день у 2018 році, тому виконання умов заходу не відіграло на показники ефективності та якості виконання бюджетної програми за 2018 рік.

Заступник голови Луганської облдержадміністрації

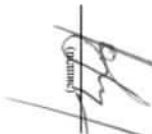


(підпис)

Ю.Ю. КЛИМЕНКО

(підпис та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення апарату Луганської облдержадміністрації



(підпис)

О.В. ЛЕМЕШ

(підпис та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	0200000	Дунавська обласна державна адміністрація	(наблюдати за виконанням)
2.	0210000	Дунавська обласна державна адміністрація	(наблюдати за виконанням)
3.	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	(наблюдати за виконанням)
4. (грн)	0133		(наблюдати за виконанням)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178556	0	178556	164530	0	164530	-14026	0	-14026	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	178556	0	178556	164530	0	164530	-14026	0	-14026
	Усього	178556	0	178556	164530	0	164530	-14026	0	-14026

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: рамок для грамот та фотошперу для грамот на початок 2018 року.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (грн)

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	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											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	122	0	122	90	0	90	-32	0	-32
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Прийняти розбіжностей між затвердженням та досягнутим результативним показником кількості імпітних одиниць є вакансії в установі</i>												
2	продовку											
1	Кількість виготовлених почесних відзнак	одиниць	Розпорядження голови	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Кількість виготовлених знаків пошани	одиниць	Розпорядження голови	128	0	128	180	0	180	52	0	52
3	Кількість рамок для грамот	одиниць	Розпорядження голови	1000	0	1000	1156	0	1156	156	0	156
4	Кількість фотошперу для грамот	одиниць	Розпорядження голови	50	0	50	6	0	6	-44	0	-44
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -												
<i>Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками обумовлені збільшенням кількості осіб, що досягли високих досягнень у професійній діяльності, а також у зв'язку із записами почесних відзнак, знаків пошани, рамок для грамот та фотошперу для грамот на початок 2018 року.</i>												
3	ефективності											
	Кількість виготовлених осіб почесними відзнаками, знаками пошани та захоючених крестиків прайвників, пам'ятними адресами на святкуванні закладодержавних, професійних свят, ювілеїв, регіонів, установ та інших заходів	осіб	Розпорядження голови	1278	0	1278	1403	0	1403	175	0	175
2	Витрати на виготовлення 1 одиниці	тис.грн	Видаткові накладні постійних витрат	0,145	0	0,145	0,117	0	0,117	-0,028	0	-0,028
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -												
<i>Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками обумовлені збільшенням кількості осіб, що досягли високих досягнень у професійній діяльності.</i>												
4	якості											
	Стимулювання осіб, які досягли високої, середньої та територіальної піднесеності України, а також цивільних осіб, які досягли значних успіхів у професійній діяльності	відсоток	Розпорядження голови	100	0	100	114	0	114	14	0	14
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками -												
<i>Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками обумовлені збільшенням кількості осіб, які досягли значних успіхів у професійній діяльності та були захоючені обласними відзнаками.</i>												

Аналіз стану виконання результативних показників

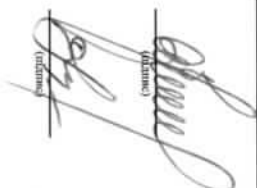
У 2018 році збільшилась кількість осіб, що досягли високих досягнень у професійній діяльності, в тому числі – захисники суверенітету та територіальної цілісності держави, які з Гідністю несуть службу, демобілізовані при цьому прислали високої моральної та громадської свідомості.

Обласні відзнаки є важливим чинником морального заохочення за значні досягнення у трудовій діяльності, спрямованим на зміцнення соціально-економічного, науково-технічного і культурного потенціалу регіону.

Стан виконання результативних показників вказує на те, що обласні відзнаки є важливим чинником морального заохочення за досягнення у професійній діяльності, спрямовані на зміцнення соціально-економічного, науково-технічного і культурного потенціалу області.

Заступник голови Луганської облдержадміністрації

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення апарату Луганської облдержадміністрації



(Обласно)

Ю.Ю. КЛИМЕНКО
(ініціали та прізвище)

О.В. ЛІСМЄШ
(ініціали та прізвище)