

Аналітична інформація
про бюджет головного розпорядника коштів державного бюджету –
Чернівецької обласної державної адміністрації за 2018 рік

Чернівецька обласна державна адміністрація є головним розпорядником коштів державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 7941010 «Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області», на виконання якої у державному бюджеті на 2018 рік затверджено видатки, з урахуванням внесених змін, у сумі 239 млн. 110,3 тис. гривень, в тому числі: за загальним фондом бюджету – 232 млн. 910,1 тис. гривень та спеціальним фондом – 6 млн. 200,2 тис. гривень.

В межах затверджених видатків у 2018 році утримувалися 32 розпорядники коштів державного бюджету, в тому числі: 11 райдержадміністрацій, апарат та 20 структурних підрозділів (6 Департаментів, 8 управлінь, 4 відділи, Державний архів Чернівецької області та Служба у справах дітей облдержадміністрації).

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області на кінець 2018 року встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014р. №91 (із змінами) в кількості 1637 одиниць. Штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області на кінець 2018 року склала 1568 одиниць, кількість фактично зайнятих посад – 1418 одиниць.

Місцевими державними адміністраціями області у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов'язань в межах бюджетних призначень. Касові видатки бюджету за 2018 рік складають 245 млн. 589,7 тис. гривень, з них за загальним фондом – 232 млн. 750,7 тис. гривень та спеціальним фондом – 12 млн. 839,0 тис. гривень.

Із загального фонду державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями працівників місцевих державних адміністрацій Чернівецької області спрямовано 221 млн. 971,9 тис. гривень, що складає 95,4% загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6 млн. 954,8 тис. гривень. Інші видатки склали 3 млн. 824,0 тис. гривень, в тому числі:

- придбання канцелярських, господарських товарів, знаків поштової оплати, інших матеріалів до комп'ютерної та розмножувальної техніки, паливно-мастильних матеріалів, запчастин та інших комплектуючих до транспортних засобів, передплати періодичних видань тощо – 838,2 тис. гривень;

- оплату послуг зв'язку, Інтернету, транспортних послуг, поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної, розмножувальної техніки, локальної мережі, супроводження та адміністрування програмного забезпечення, послуг з охорони приміщень, поштових та архівних послуг тощо – 1 млн. 565,2 тис. гривень;

- оплату відряджень працівників місцевих державних адміністрацій області – 138,9 тис. гривень;

- інші поточні видатки – 34,2 тис. гривень;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 1 млн. 247,5 тис. гривень.

Касові видатки спеціального фонду державного бюджету у 2018 році склали 12 млн. 839,0 тис. гривень, їх було проведено за рахунок наступних джерел:

– власних надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, плати за оренду майна бюджетних установ, коштів від реалізації в установленому порядку майна – 4 млн. 839,0 тис. гривень;

– субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону – 8 млн. гривень.

Завдяки ефективному та економному використанню бюджетних коштів місцевими державними адміністраціями забезпечено виконання основних завдань, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а також інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 7941010 «Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області» за 2018 рік, наведена у додатках 1, 2.

Інформація про бюджет за бюджетною програмою з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету за 2018 рік

Чернівецька обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(тис. грн.)

| Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | |
|---|--|--|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2018 рік | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2018 рік | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2018 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всього за КПКВК 7941010 «Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області» | | | 232910,1 | 232750,7 | 6200,2 | 12839,0 | 239110,3 | 245589,7 |
| 2110 | 0111 | Оплата праці | 181952,1 | 181918,8 | 4335,9 | 5233,4 | 186288,0 | 187152,2 |
| 2120 | 0111 | Нарахування на оплату праці | 40122,1 | 40053,1 | 953,9 | 1079,8 | 41076,0 | 41132,9 |
| 2210 | 0111 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 838,4 | 838,2 | 183,0 | 2011,9 | 1021,4 | 2850,1 |
| 2240 | 0111 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1567,1 | 1565,2 | 259,0 | 3002,7 | 1826,1 | 4567,9 |
| 2250 | 0111 | Видатки на відрядження | 141,0 | 138,9 | 26,0 | 136,8 | 167,0 | 275,7 |
| 2271 | 0111 | Оплата теплопостачання | 2982,3 | 2982,2 | 0,0 | 47,4 | 2982,3 | 3029,6 |
| 2272 | 0111 | Оплата водопостачання та водовідведення | 154,8 | 153,5 | 3,3 | 26,8 | 158,1 | 180,3 |
| 2273 | 0111 | Оплата електроенергії | 2190,8 | 2178,9 | 222,6 | 218,9 | 2413,4 | 2397,8 |
| 2274 | 0111 | Оплата природного газу | 1552,4 | 1520,2 | 20,0 | 52,1 | 1572,4 | 1572,3 |
| 2275 | 0111 | Оплата інших енергоносіїв | 120,0 | 120,0 | 0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2282 | 0111 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,3 | 0 | 25,0 | 2,9 | 25,3 | 2,9 |
| 2800 | 0111 | Інші поточні видатки | 38,8 | 34,2 | 105,5 | 104,3 | 144,3 | 138,5 |
| 3110 | 0111 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1250,0 | 1247,5 | 66,0 | 290,3 | 1316,0 | 1537,8 |
| 3132 | 0111 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,7 | 0 | 631,7 |

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2018 рік

Чернівецька обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

7941010

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області

(назва бюджетної програми)

| 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 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 1560 | 36 | 1596 | 1418 | 33 | 1451 | -142 | -3 | -145 |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1. | Кількість виконаних доручень | шт. | Журнал реєстрації | 21988 | 110 | 22098 | 20752 | 120 | 20872 | -1236 | 10 | -1226 |
| 2. | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України | шт. | Журнал реєстрації | 45117 | 77 | 45194 | 43356 | 72 | 43428 | -1761 | -5 | -1766 |
| 3. | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | Журнал реєстрації | 19059 | 138 | 19197 | 20999 | 327 | 21326 | 1940 | 189 | 2129 |
| 4. | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | шт. | Кошторис, акт, договір | 88 | 6 | 94 | 81 | 23 | 104 | -7 | 17 | 10 |
| 5. | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | шт. | Кошторис, акт, договір | 10 | 0 | 10 | 49 | 12 | 61 | 39 | 12 | 51 |
| 6. | Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | -7 | -9 |
| 7. | Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 19 | 0 | 19 | 17 | 12 | 29 | -2 | 12 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|-------------------------------|-----|-----|--|-----|-----|--|------|------|--|
| 3. Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Кількість виконаних доручень на одного працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 14 | 3 | | 15 | 4 | | 1 | 1 | |
| 2. | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 29 | 2 | | 31 | 2 | | 2 | 0 | |
| 3. | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 12 | 4 | | 15 | 10 | | 3 | 6 | |
| 4. | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 1,7 | 3,1 | | 0 | 2,8 | | -1,7 | -0,3 | |
| 5. | Середній розмір судового збору за подання одного позову | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 1,7 | | | 1,9 | 2,7 | | 0,2 | 2,7 | |
| 4. Якості | | | | | | | | | | | | |
| | Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100 | 100 | | 94 | 109 | | -6 | 9 | |
| | Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному їх обсязі | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100 | 100 | | 96 | 94 | | -4 | -6 | |
| | Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0 | 0 | |
| | Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100 | 100 | | 89 | 100 | | -11 | 0 | |