

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ загальний (Форма 2017-1)

1. Хмельницька обласна державна адміністрація

792

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

І. Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Кількість розроблених та прийнятих розпоряджень, рішень, наказів	шт.	30 481,0	32 936,0	34 076,0	34 076,0	34 076,0
Забезпечення доступності та якості публічних послуг	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	52,2	51,7	106,5	149,8	181,9

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверд.)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7921010	Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області	Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації	0111	123 071,3	128 714,7	265 490,8	373 252,6	453 025,7	
ВСЬОГО:				123 071,3	128 714,7	265 490,8	373 252,6	453 025,7	

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2017 рік

Хмельницька обласна державна адміністрація

792

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

7921010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території
Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

Результативні показники бюджетної програми

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
затрат				
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 491,0	
Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	81,0	
продукту				
Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	12 062,0	
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	90 158,0	
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	34 076,0	
Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	40,0	
ефективності				
Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	4,0	
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	35,0	
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	13,0	
Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	106,5	
Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,9	
якості				
Частка виконаних доручень в загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	

Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0