

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 792 Хмельницька обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

---

2. 7921000 Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

---

3. 7921010 0111 Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
162478,2	750,4	163228,6	162000,9	6896,4	168897,3	-477,3	6146,0	5668,7

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	162403,0	750,4	163153,4	161955,3	6824,4	168779,7	-447,7	6074,0	5626,3
2	Видатки на сплату судового збору	75,2		75,2	45,6	72,0	117,6	-29,6	72,0	42,4
<b>Всього</b>		<b>162 478,2</b>	<b>750,4</b>	<b>163 228,6</b>	<b>162 000,9</b>	<b>6 896,4</b>	<b>168 897,3</b>	<b>-477,3</b>	<b>6 146,0</b>	<b>5 668,7</b>

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

## 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2491		2491	2329,5		2329,5	-161,5		-161,5
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	81		81	64		64	-17		-17
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	9955		9955	10862		10862	907		907
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	88558		88558	89612		89612	1054		1054
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	32936		32936	32975		32975	39		39
4	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	40		40	10	7	17	-30	7	-23
<b>3 ефективності</b>												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	4			5			1		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	35			38			3		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	13			14			1		
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	65,2			69,5			4,3		
5	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,9			1,2	0,8		-0,7	0,8	
<b>4 якості</b>												
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100			100					
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100			100					
3	Часта прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100			100					
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100			90	100		-10	100	

**Примітка:**

*Відхилення фактичного показника якості "Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи" по загальному фонду від запланованого пояснюється тим, що у Вищому адміністративному суді України знаходиться на розгляді касаційна скарга Хмельницької ОДА на постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду від 04.08.2016 року №822/6154/15 щодо її позову до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України у Хмельницькій області.  
На даний час рішення щодо касаційної скарги не прийнято.*

---

## Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

---

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Заступник голови Хмельницької ОДА**

---

(підпис)

Кальніченко В.І.

---

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів ОДА**

---

(підпис)

Пенюшкевич С.А.

---

(прізвище та ініціали)