

Аналітична інформація
про бюджет головного розпорядника коштів
державного бюджету – Хмельницької обласної державної
адміністрації за 2016 рік

Хмельницька обласна державна адміністрація є головним розпорядником коштів державного бюджету по бюджетній програмі «Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області» (КПКВК 7921010), на виконання якої у державному бюджеті на 2016 рік було передбачено 169 850,8 тис.гривень, в тому числі по загальному фонду бюджету – 162 478,2 тис.гривень, по спеціальному – 7 372,6 тис.гривень.

За рахунок виділених з державного бюджету асигнувань в минулому році утримувались апарат ОДА, 7 департаментів, 6 управлінь, 3 інші структурні підрозділи облдержадміністрації, 20 районних державних адміністрацій з їх структурними підрозділами.

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій Хмельницької області, яка встановлена Кабінетом Міністрів України, становила 2807 штатних одиниць.

У зв'язку з продовженням у 2016 році заходів по оптимізації чисельності працівників, штатна чисельність складала 2491 одиницю, а кількість фактично зайнятих посад - 2329,5 одиниці.

Бюджетні призначення по загальному фонду держбюджету на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 150 952,6 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8 767,3 тис.гривень, інші поточні видатки (оплата послуг зв'язку, транспортних послуг, видатки на відрядження тощо) – 2 758,3 тис.гривень.

Надходження із загального фонду держбюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 162 000,9 тис.гривень.

Кошторисні призначення по спеціальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 1 309,5 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 509,5 тис.гривень, інші поточні видатки – 4 553,6 тис.гривень.

По спеціальному фонду бюджету касові видатки у минулому році становили 6 896,4 тис.гривень, в тому числі за рахунок:

- надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 826,5 тис.гривень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; плата за оренду майна

бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна));

- інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 443,7 тис.гривень (викуп Летичівською районною державною адміністрацією області земельних ділянок, які перебувають у власності громадян, для суспільних потреб на суму 413,5 тис.гривень, оплата послуг нотаріусів на суму 27,0 тис.гривень, сплата держмита на суму 3,2 тис.гривень);

- коштів, отриманих з місцевих бюджетів на виконання заходів програм, прийнятих відповідними радами – 5 626,2 тис.гривень.

Призначення державного бюджету на оплату праці працівників забезпечили виплату заробітної плати в повному обсязі з врахуванням норм Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII, який набрав чинності з 1 травня 2016 року.

Місцевими державними адміністраціями області у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов'язань виключно в межах бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року відсутня.

Завдяки зусиллям по економному та ефективному використанню бюджетних коштів місцевими державними адміністраціями області 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 «Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області» за 2016 рік наведена у додатках 1, 2.

Інформація про час і місце публічного представлення звіту буде опублікована додатково.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2016 рік

7921010

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

(назва бюджетної програми)

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