

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій
2	Створення належних умов функціонування місцевих державних адміністрацій

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
123307,9	594,8	123902,7	123071,3	5646,7	128718,0	-236,6	5051,9	4815,3

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	122618,6	483,1	123101,7	122392,3	5524,7	127917,0	-226,3	5041,6	4815,3
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	689,3	111,7	801,0	679,0	122,0	801,0	-10,3	10,3	
Всього		123 307,9	594,8	123 902,7	123 071,3	5 646,7	128 718,0	-236,6	5 051,9	4 815,3

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
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2807		2807	2358,5		2358,5	-448,5		-448,5
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 01.03.2014р. №79	81		81	69		69	-12		-12
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	7568		7568	8332		8332	764		764
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	86990		86990	87851		87851	861		861
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	30470		30470	30481		30481	11		11
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Розрахунково	3			4			1		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Розрахунково	31			37			6		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Розрахунково	11			13			2		
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	43,7			51,9			8,2		
4 якості												
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100			110,1			10,1		
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100			101			1		
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100			100					

4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	віде.	Звіт	100	100	98,5	109,2	-1,5	9,2
---	--	-------	------	-----	-----	------	-------	------	-----

Примітка: Відхилення фактичного показника якості "Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року" по загальному фонду від запланованого пояснюється тим, що в лютому 2015 року Державним архівом Хмельницької області була перереєстрована кредиторська заборгованість з загального фонду на спеціальний фонд в сумі 10,3 тис.гривень та погашена за рахунок коштів власних надходжень установи.

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми