

**Аналітична інформація**  
про бюджет головного розпорядника коштів  
державного бюджету – Хмельницької обласної державної  
адміністрації за 2015 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 2015 рік було передбачено 129416,0 тис.гривень, в тому числі по загальному фонду бюджету – 123307,9 тис.гривень, по спеціальному – 6108,1 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 у 2015 році становила 2807 штатних одиниць.

У зв'язку з проведеними заходами по оптимізації чисельності їх працівників на виконання Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» штатна чисельність становила 2491 одиницю. Кількість фактично зайнятих посад склала 2358,5 одиниць.

Бюджетні призначення по загальному фонду держбюджету на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 113969,6 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5767,4 тис.гривень, інші поточні видатки (оплата послуг зв'язку, транспортних послуг, видатки на відрядження тощо) – 3570,9 тис.гривень.

Надходження із загального фонду держбюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 123071,3 тис.гривень.

По спеціальному фонду бюджету касові видатки у минулому році становили 5646,7 тис.гривень, в тому числі за рахунок:

- надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 803,6 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 – 138,4 тис.гривень (отримана комп'ютерна та оргтехніка від Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців на суму 21,1 тис.гривень; комп'ютерна, побутова та оргтехніка відповідно до наказу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 10 липня 2015 року №17-аг «Про передачу майна» на суму 117,1 тис.гривень);

- коштів, отриманих з місцевих бюджетів на виконання заходів, прийнятих відповідними радами програм – 4704,7 тис.гривень (видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 3022,6 тис.гривень, матеріально-технічне забезпечення Центрів надання адміністративних послуг та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій – 1682,1 тис.гривень).

Призначення державного бюджету на оплату праці працівників забезпечили виплату заробітної плати в повному обсязі з врахуванням підвищення соціальних стандартів з 1 вересня та 1 грудня 2015 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 2015 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 2015 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
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2807,0		2807,0	2358,5		2358,5	-448,5	0	-448,5
	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 01.03.2014р. №79	81,0		81,0	69,0		69,0	-12,0	0	-12,0
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	7568		7568	8332		8332	764	0	764
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	86990		86990	87851		87851	861	0	861
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	30470		30470	30481		30481	11	0	11
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Розрахунково	3		3	4		4	1	0	1
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Розрахунково	31		31	37		37	6	0	6
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Розрахунково	11		11	13		13	2	0	2
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	43,7		43,7	51,9		51,9	8,2	0	8,2
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0	110,1		110,1	10	0	10
	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0	101,0		101,0	1	0	1
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0	100,0		100,0	0	0	0
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	98,5	109,2	100,0	-1,5	9	0