

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ загальний (Форма 2016-1)

1. Хмельницька обласна державна адміністрація

792

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області та реалізація повноважень, делегованих відповідними радами

Здійснення виконавчої влади на території Хмельницької області та реалізація повноважень, делегованих відповідними радами

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

Кількість розроблених та прийнятих розпоряджень, рішень, наказів	шт.	34 372,0	30 470,0	32 936,0	35 570,0	38 416,0
--	-----	----------	----------	----------	----------	----------

Забезпечення доступності та якості публічних послуг	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2. Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання власних і делегованих повноважень

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	43,9	41,4	48,7	55,4	60,5
---	----------	------	------	------	------	------

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверд.)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 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	123 174,7	116 847,3	142 129,3	159 810,3	175 194,5	2
ВСЬОГО:				123 174,7	116 847,3	142 129,3	159 810,3	175 194,5	

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2016 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

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області та реалізація повноважень, делегованих відповідними радами
Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області та реалізація повноважень, делегованих відповідними радами

Завдання бюджетної програми

- дотримання та виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
- взаємодія з органами місцевого самоврядування;
- підготовка та виконання відповідних бюджетних програм;
- реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами, повноважень;
- виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку;
- підготовка звіту про виконання відповідних програм.

- дотримання та виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
- взаємодія з органами місцевого самоврядування;
- підготовка та виконання відповідних бюджетів та програм;
- реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами, повноважень;
- виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку;
- підготовка звіту про виконання відповідних програм.

Результативні показники бюджетної програми

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
затрат				
Кількість штатних одиниць	осіб	штатні розписи	2 807,0	
продукту				
Кількість виконаних листів, доручень, наданих роз'яснень	шт.	Журнали реєстрації	9 955,0	
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	88 558,0	
Кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	32 936,0	
Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	шт.	Кошторис		
ефективності				

Кількість виконаних листів, доручень, наданих роз'яснень на 1 працівника	шт.	Звіт	3,5
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Звіт	31,5
Кількість прийнятих розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Звіт	11,7
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Звіт	50,6
Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Звіт	
якості			
Частка вчасно виконаних листів, доручень, наданих роз'яснень в загальній їх кількості	відс.	Журнали реєстрації	100,0
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Журнали реєстрації	100,0
Часта прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Журнали реєстрації	100,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на звітну дату	відс.	Звіт	