

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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, спрямованої 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
265490,8	787,2	266278,0	263303,0	12392,6	275695,6	-2187,8	11605,4	9417,6

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	265349,5	787,2	266136,7	263246,0	12362,8	275608,8	-2103,5	11575,6	9472,1
2	Видатки на сплату судового збору	141,3		141,3	57,0	29,8	86,8	-84,3	29,8	-54,5
Всього		265 490,8	787,2	266 278,0	263 303,0	12 392,6	275 695,6	-2 187,8	11 605,4	9 417,6

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	од.	Штатний розпис	2480,5		2480,5	2336,5		2336,5		-144	-144
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, бухгалтерський облік	81		81	68		68		-13	-13
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	12062		12062	15643		15643		3581	3581
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	90158		90158	165904		165904		75746	75746
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	34076		34076	34101		34101		25	25
4	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	88		88	108	16	124		20	16
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	5			7				2	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	36			71				35	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	14			15				1	
4	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,6			1,5	1,9			-0,1	1,9
4 якості												
1	Частка виконаних доручень в загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100			100					
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100			98				-2	
3	Частка 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			71				-29	

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