

Аналітична інформація
про бюджет головного розпорядника коштів
державного бюджету – Хмельницької обласної державної
адміністрації за 2017 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 2017 рік було передбачено 278 481,2 тис.гривень, в тому числі по загальному фонду бюджету – 265 490,8 тис.гривень, по спеціальному – 12 990,4 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 2017 році заходів по оптимізації чисельності працівників, штатна чисельність складала 2480,5 одиниць, а кількість фактично зайнятих посад - 2336,5 одиниць.

Бюджетні призначення по загальному фонду держбюджету на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 248 668,9 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12 334,1 тис.гривень, інші поточні видатки (оплата послуг зв'язку, транспортних послуг, видатки на відрядження тощо) – 4 487,8 тис.гривень.

Надходження із загального фонду держбюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 263 303,0 тис.гривень.

Кошторисні призначення по спеціальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 2 973,6 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 002,0 тис.гривень, інші видатки – 9 014,8 тис.гривень.

По спеціальному фонду бюджету касові видатки у минулому році становили 12 392,6 тис.гривень, в тому числі за рахунок:

- надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 908,3 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 – 1940,6 тис.гривень (безоплатна передача державного майна з балансу Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області на баланс Департаменту екології та природних ресурсів ОДА відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.07.2016 №22 «Про передачу об'єктів державної власності» та розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації від 12.10.2016 №441/2016-р «Про утворення комісії з передачі об'єктів державної власності»);

- коштів, отриманих з місцевих бюджетів на виконання заходів програм, прийнятих відповідними радами – 9 543,7 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.

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 2017 рік наведена у додатках 1, 2.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2017 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	Заграт											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2480,5		2480,5	2336,5		2336,5	-144,0	0	-144,0
	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, бухгалтерський облік	81,0		81,0	68,0		68,0	-13,0	0	-13,0
2	Продукту											
	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	12062		12062	15643		15643	3581	0	3581
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	90158		90158	165904		165904	75746	0	75746
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	34076		34076	34101		34101	25	0	25
	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	88		88	108	16	124	20	16	36
3	Ефективності											
	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	5		5	7		7	2	0	2
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	36		36	71		71	35	0	35
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	14		14	15		15	1	0	1
	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,6		1,6	1,5	1,9	3,4	-0,1	2	1,8
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	98,0		98,0	-2	0	-2
	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	71,0		100,0	-29,0	0	0