

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

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
379680,0	542,0	380222,0	377645,5	9251,5	386897,0	-2034,5	8709,5	6675,0

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	377513,1	542,0	378055,1	375496,4	7609,5	383105,9	-2016,7	7067,5	5050,8

2

2 Придбання комп'ютерної техніки та мережевого обладнання (заходи інформатизації)	1730,0	1730,0	1028,2	328,4	1356,6	-701,8	328,4	-373,4
3 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	16,9	16,9				-16,9		-16,9
4 Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування	420,0	420,0	1120,9	1313,6	2434,5	700,9	1313,6	2014,5

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Причинами відхилення фактичного показника "Придбання комп'ютерної техніки та мережевого обладнання (заходи інформатизації)" від запланованого є внесення змін окремими структурними підрозділами ОДА та районними державними адміністраціями у плани закушівель з метою заміни обладнання довгострокового користування, яке вийшло з ладу та ремонт якого є економічно недоцільним.

Відхилення фактичного показника "Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року" від запланованого пояснюється неможливістю проведення платежів управлінням житлово-комунального господарства ОДА внаслідок призупинення операцій по його розрахункових рахунках на виконання вимоги Державної виконавчої служби України за рішенням суду.

7. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	2480,5		2480,5	2302,2		2302,2	-178,3		-178,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється наявністю вакантних посад працівників місцевих державних адміністрацій області.

2 продукту

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	12070		12070	12503		12503	433		433
---	------------------------------	-----	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

3

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	90160	90160	96135	96135	5975	5975		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	34080	34080	34118	34118	38	38		
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та мережевого обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір	106	106	86	24	110	-20	24	4
5	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	42	42	120	43	163	78	43	121

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5	5				
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	36	42			6	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14	15			1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100				
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100				
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100				
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100				-100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється неможливістю проведення платежів управлінням житлово-комунального господарства ОДА внаслідок призупинення операцій по розрахункових рахунках на виконання вимоги Державної виконавчої служби за рішенням суду.

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць


тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Перший заступник голови ОДА



(підпис)

В.І.Кальніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів ОДА



(підпис)

С.А.Пенюшкевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

