

**Аналітична інформація**  
про бюджет головного розпорядника коштів  
державного бюджету – Хмельницької обласної державної  
адміністрації за 2018 рік

Хмельницька обласна державна адміністрація є головним розпорядником коштів державного бюджету по бюджетній програмі «Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області» (КПКВК 7921010), ціллю якої є реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

На виконання даної програми у державному бюджеті на 2018 рік було передбачено 389 480,6 тис.гривень, в тому числі по загальному фонду бюджету – 379 680,0 тис.гривень, по спеціальному – 9 800,6 тис.гривень.

За рахунок виділених з державного бюджету асигнувань в минулому році утримувались апарат ОДА, 6 департаментів, 6 управлінь, 3 інші структурні підрозділи облдержадміністрації, 20 районних державних адміністрацій.

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій Хмельницької області, яка встановлена Кабінетом Міністрів України, становила 2807 штатних одиниць.

У зв'язку з продовженням у 2018 році заходів по оптимізації чисельності працівників, штатна чисельність складала 2480,5 одиниць, а кількість фактично зайнятих посад - 2302,25 одиниці.

Бюджетні призначення по загальному фонду держбюджету на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 357 875,4 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13 881,8 тис.гривень, інші поточні видатки (оплата послуг зв'язку, транспортних послуг, видатки на відрядження тощо) – 7 922,8 тис.гривень.

Надходження із загального фонду держбюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 375 496,4 тис.гривень.

Кошторисні призначення по спеціальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 2 025,0 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 712,7 тис.гривень, інші видатки – 7 062,9 тис.гривень.

По спеціальному фонду бюджету касові видатки у минулому році становили 9 251,5 тис.гривень, в тому числі за рахунок:

- надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 574,4 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));

- коштів, отриманих з місцевих бюджетів на виконання заходів програм, прийнятих відповідними радами – 8 660,3 тис.гривень;
- інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 16,8 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.

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 2018 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 2018 рік**

**7921010****Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області**(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)(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	осіб	Штатний розпис	2480,5		2480,5	2302,2		2302,2	-178,3	0	-178,3
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	12070		12070	12503		12503	433	0	433
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	90160		90160	96135		96135	5975	0	5975
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	34080		34080	34118		34118	38	0	38
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та мережевого обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір	106		106	86	24	110	-20	24	4
	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	42		42	120	43	163	78	43	121
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5		5	5		5	0	0	0
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	36		36	42		42	6	0	6
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	14		14	15		15	1	0	1
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100	0	0	0
	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100	0	0	0
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100	0	0	0
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100		100				-100	0	-100