

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
2	Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	377229,5	731,1	377960,6	373216,0	7157,1	380373,1	-4013,5	6426,0	2412,5
2	Заходи з інформатизації	1290,0		1290,0	1427,6	602,6	2030,2	137,6	602,6	740,2
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	35,7		35,7	5,5	25,4	30,9	-30,2	25,4	-4,8
	Усього	378 555,2	731,1	379 286,3	374 649,1	7 785,1	382 434,2	-3 906,1	7 054,0	3 147,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Кредиторська заборгованість, що зареєстрована в органах ДКСУ на 01.01.2019 року по загальному фонду, була погашена в сумі 30,9 тис.гривень, в тому числі за рахунок коштів загального фонду - 5,5 тис.гривень, спеціального фонду - 25,4 тис.гривень.

Причинами відхилення фактичного показника "Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року" від запланованого є неможливість погашення заборгованості в сумі 4,8 тис.гривень у зв'язку з ліквідацією суб'єкта господарювання (кредитор) та відсутністю в даній фізичної особи-підприємця правонаступників. Ця заборгованість вважається безнадійною та буде списана після спливу строку позовної давності (3 роки).

8. 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 з бюджету)			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

9. 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	од.	Штатний розпис	2474,5		2474,5	2235,3		2235,3	-239,2		-239,2
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	268		268	272		272	4		4

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 прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	34097		34097	43158		43158	9061		9061
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Копіює, акт, договір	100		100	153	37	190	53	37	90

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,9			8,6	13,5		-4,3		13,5
---	---	----------	-------------------------------	------	--	--	-----	------	--	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3	-3	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	5	-5	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90	90	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100	71,4	-28,6
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100	86,6	-13,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Попередні дані по показниках "Ріст регіонального валового продукту області" та "Зменшення рівня безробіття" за 2019 рік будуть сформовані та оприлюднені Головним управлінням статистики у Хмельницькій області згідно з планом 10.07.2020 року та 31.03.2020 року.

2. Основними причинами відхилення фактичного показника "Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, що виконуються місцевими державними адміністраціями" від запланованого є:

- 1) невиконання річних планових показників по рентній платі за використання водних ресурсів у зв'язку з проведенням ремонту I та II енергоблоків ВП "ХАЕС" ДА "НАЕК "Енергоатом";
- 2) недопущення податку на доходи фізичних осіб через перереєстрацію або припинення діяльності окремих підприємств;
- 3) недопущення плати за надання адміністративних послуг у зв'язку із передачею повноважень ЦНАП від районних державних адміністрацій до об'єднаних територіальних громад.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

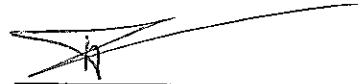
тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
--

II. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Перший заступник голови Хмельницької
ОДА**



(підпис)

Р.Б.Примуш

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів ОДА



(підпис)

С.А.Пенюшкевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

