

**Аналітична інформація**  
про бюджет головного розпорядника коштів  
державного бюджету – Хмельницької обласної державної  
адміністрації за 2019 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 2019 рік було передбачено 386 904,9 тис.гривень, в тому числі по загальному фонду бюджету – 378 555,2 тис.гривень, по спеціальному – 8 349,7 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.

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій Хмельницької області, яка встановлена Кабінетом Міністрів України, становила 2780 штатних одиниць.

У зв'язку з вжитими заходами по оптимізації чисельності працівників, штатна чисельність складала 2474,5 одиниць, а кількість фактично зайнятих посад - 2235,25 одиниці.

Бюджетні призначення по загальному фонду держбюджету на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 354 206,7 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 15 217,8 тис.гривень, інші поточні видатки (оплата послуг зв'язку, транспортних послуг, видатки на відрядження тощо) – 9 130,7 тис.гривень.

Надходження із загального фонду держбюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 374 649,2 тис.гривень.

Кошторисні призначення по спеціальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 2 947,5 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 392,3 тис.гривень, інші видатки – 5 009,9 тис.гривень.

По спеціальному фонду бюджету касові видатки у минулому році становили 7 785,2 тис.гривень, в тому числі за рахунок:

- надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 965,2 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 – 6 617,9 тис.гривень;
- інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 202,1 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 2019 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 2019 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
<b>1</b>	<b>Заграт</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2474,5		2474,5	2235,3		2235,3	-239,25	0	-239,25
	<i>Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється наявністю вакантних посад працівників місцевих державних адміністрацій області</i>											
	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	268,0		268,0	272,0		272,0	4,00	0	4,00
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	34097		34097	43158		43158	9061	0	9061
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	100		100	153	37	190	53	37	90
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,9			8,6	13,5		-4,3	13,5	
	<i>Відхилення фактичного показника від затвердженого по загальному фонду пояснюється економією коштів при закупівлі товарів через систему PROZORRO, що дало можливість придбати більшу кількість комп'ютерної техніки (на 53 одиниці).</i>											
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3,0		3,0			0	-3	0	-3
	<i>Попередні дані по показнику "Ріст валового регіонального продукту області" за 2019 рік будуть сформовані та оприлюднені Головним управлінням статистики у Хмельницькій області згідно з планом 10.07.2020 року</i>											
	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	5,0		5,0			0	-5	0	-5
	<i>Попередні дані по показнику "Зменшення рівня безробіття" за 2019 рік будуть сформовані та оприлюднені Головним управлінням статистики у Хмельницькій області згідно з планом 31.03.2020 року</i>											
	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0		90,0	90,0		90,0	0	0	0
	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0	1,0		1,0	0	0	0
	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0	71,4		71,4	-28,6	0	-28,6
	<i>Основними причинами відхилення фактичного показника "Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, що виконуються місцевими державними адміністраціями" від запланованого є:</i> 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											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100,0		100,0	86,6		86,6	-13,4	0	-13,4
	<i>Відхилення фактичного показника "Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року" від затвердженого пояснюється неможливістю 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. Дана заборгованість вважається безнадійною та буде списана після спливу строку позовної давності (3 роки)</i>											