

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік

1.	7921010 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Департамент агропромислового розвитку Хмельницької ОДА <small>(найменування розпорядника бюджетних коштів)</small>
2.	792000 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	7921010 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис.гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми з врахуванням змін			Касові видатки			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
10398,000	223,6	10621,6	10393,4	137,4	10530,8	4,6	86,2	90,8

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис.гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми з урахуванням змін			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	10308	223,6	10531,6	10303,4	137,4	10440,8	4,6	86,2	90,8
2	Придбання комп'ютерної техніки та мережевого обладнання (заходи інформатизації) (КЕКВ 3110) *	66,9		66,9	66,9		66,9	0,0	0,0	0,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2018 року			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
4	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (КЕКВ 3110) **	23,1		23,1	23,1		23,1	0,0	0,0	0,0
	Всього	10398,0	223,6	10621,6	10393,4	137,4	10530,8	4,6	86,2	90,8

В зв'язку із завершенням бюджетного року та призупиненням роботи органу казначейства з клієнтами по забезпеченню видаткової частини бюджету, зобов'язання по загальному фонду за КЕКВ 2240 в сумі 3,4 тис. грн. та 2250 в сумі 1,2 тис. грн. не були оплочені та не зареєстровані. Пор спеціальному фонду відновлено касові ввидатки відшкодовані орендарми за комунальні послуги.

6. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інфор-мації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактично			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	54		54	54		54	0	0	0
2	кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	розпоряд. голови ОДА	1		1	1		1	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
2	продукту											
1	кількість виконаних доручень (секретаріат АПУ, КМУ, голови ОДА, голови РДА тощо)	шт.	журнали реєстрації	6579		6579	6579		6579	0	0	0
2	кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнали реєстрації	1022		1022	1022		1022	0	0	0
3	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнали реєстрації	414		414	414		414	0	0	0
4	кількість придбаної комп'ютерної техніки та мережевого обладнання	шт.	коштгорис, акт, договір	5		5	5		5	0	0	0
5	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	шт.	коштгорис, акт, договір	3		3	3		3	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
3	ефективності											
1	кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	121,8		121,83	121,8		121,83	0		0
2	кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	18,9		18,93	18,9		18,93	0		0
3	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	7,7		7,67	7,7		7,67	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												

4 якості												
1	частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100		100	100		100	0		0
2	частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	внутрішньо-господарський облік	100		100	100		100	0		0
3	частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньо-господарський облік	100		100	100		100	0		0
4	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	фінансовий звітність	100		100	100		100	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												

Керівник

(підпис)

Омелянюк О. Т.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Молчан Л. С.

(прізвище та ініціали)