

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Херсонська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

тис.грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональ ної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:								
в т. ч. всього			218 145,1	217 361,4	1 261,9	978,2	219 407,0	218 339,6
2110	0111 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування	Херсонська обласна державна адміністрація	169 005,6	168 998,7	110,5	66,3	169 116,1	169 065,0
2120			37 020,7	36 933,1	60,4	44,8	37 081,1	36 977,9
2210			1 234,3	1 225,0	419,8	355,5	1 654,1	1 580,5
2240			1 554,8	1 544,7	377,6	313,8	1 932,4	1 858,5
2250			191,7	183,9	12,5	9,7	204,2	193,6
2270			9 060,0	8 406,7	172,5	91,4	9 232,5	8 498,1
2282			6,1	6,1	0,8	0,8	6,9	6,9
2800			72,0	63,2	68,3	65,8	140,3	129,0
3110			-	-	39,6	30,2	39,6	30,2
в т.ч. за бюджетними програмами								
7911010	0111 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	218 145,1	217 361,4	1 261,9	978,2	219 407,0	218 339,6
2110			169 005,6	168 998,7	110,5	66,3	169 116,1	169 065,0
2120			37 020,7	36 933,1	60,4	44,8	37 081,1	36 977,9
2210			1 234,3	1 225,0	419,8	355,5	1 654,1	1 580,5
2240			1 554,8	1 544,7	377,6	313,8	1 932,4	1 858,5
2250			191,7	183,9	12,5	9,7	204,2	193,6
2270			9 060,0	8 406,7	172,5	91,4	9 232,5	8 498,1
2282			6,1	6,1	0,8	0,8	6,9	6,9
2800			72,0	63,2	68,3	65,8	140,3	129,0
3110			-	-	39,6	30,2	39,6	30,2

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Херсонська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

КПКВ 7911010
(код програмної класифікації
видатків
та кредитування бюджету)

Здійснення виконавчої влади у Херсонській 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	2249		2249	1938		1938	-311		-311
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 р. № 1399, внутрішній облік	79		79	79		79			
2	продукту											
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	275318		275318	288567		288567	13249		13249
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	13503		13503	96590		96590	83087		83087
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	36599		36599	38895		38895	2296		2296
3	ефективності											
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	122			149			27		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	6			50			44		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	16			20			4		

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100			100					
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100			100					
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	тис.грн	Внутрішній облік	100			100					
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2017 року	відс.	Звіт	100			42			-58		
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100			76	100		-24	100	

Публічне представлення інформації про бюджет за бюджетною програмою 7911010 «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» відбудеться 16 березня 2018 року о 10-00 в приміщенні Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за адресою: м.Херсон, вул. Пилипа Орлика, 20.

39 4