

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	791	Херсонська обласна державна адміністрація
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	7911000	Апарат Херсонської обласної державної адміністрації
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	7911010	0111 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
99207,7	315,9	99523,6	98902,3	1042,4	99944,7	-305,4	726,5	421,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 області	98892,6	264,4	99157,0	98617,9	990,9	99608,8	-274,7	726,5	451,8
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області компютерною та копіювально-множувальною технікою (заходи з інформатизації)		23,0	23,0		23,0	23,0			
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	315,1	28,5	343,6	284,4	28,5	312,9	-30,7		-30,7
Всього		99 207,7	315,9	99 523,6	98 902,3	1 042,4	99 944,7	-305,4	726,5	421,1

7. Видатки 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	осіб	Постанова КМУ від 25.03.2014 № 91, штатний розпис	2249		2249	1916		1916	-333		-333
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	79		79	79		79			
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	299652		299652	257164		257164	-42488		-42488
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	8649		8649	15596		15596	6947		6947
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	35295		35295	40673		40673	5378		5378
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис			4	4		4			
5	Кількість придбаної копіювально-многожувальної техніки	од.	Кошторис			1	1		1			
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Розрахунково	133			134,2			1,2		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Розрахунково	4			8,1			4,1		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Розрахунково	16			21,2			5,2		
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	44,1			51,7			7,6		
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунково			5			5			
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці копіювально-многожувальної техніки	тис.грн.	Розрахунково			3			3			

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	відс.	Внутрішній облік	100	100			
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	відс.	Внутрішній облік	100	90,3	100	-9,7	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програмиПерший заступник голови обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів



В.І.Січова

(прізвище та ініціали)

Н.М.Вітренко

(прізвище та ініціали)