

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

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
142487,3	439,3	142926,6	142122,6	1529,3	143651,9	-364,7	1090,0	725,3

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	142432,1	415,3	142847,4	142080,4	1518,2	143598,6	-351,7	1102,9	751,2
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області комп'ютерною та копіювально-множувальною технікою (заходи з інформатизації)		24,0	24,0		11,1	11,1		-12,9	-12,9
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року	30,7		30,7	17,7		17,7	-13,0		-13,0
4	Видатки на сплату судового збору	24,5		24,5	24,5		24,5			
Всього		142 487,3	439,3	142 926,6	142 122,6	1 529,3	143 651,9	-364,7	1 090,0	725,3

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	од.	Штатний розпис	2249		2249	1922		1922	-327		-327
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 р. №1399	79		79	79		79			
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	273919		273919	212177		212177	-61742		-61742
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	10469		10469	69475		69475	59006		59006
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	33644		33644	40489		40489	6845		6845
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис, акт			1	1				-1	-1
5	Кількість придбаної копіювально-множувальної техніки	од.	Кошторис, акт			2	2		2			
6	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	82		82	74		74	-8		-8
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	122			110			-12		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	5			36			31		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	15			21			6		
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	63,4			73,9			10,5		
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік			10					-10	
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці копіювально-множувальної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік			7			5,6		-1,4	
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішній облік	0,3			0,3					

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 2016 року	відс.	Звіт	100	57,7	-42,3
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	73	-27

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 програми

Голова обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



А.А.Гордєєв
(прізвище та ініціали)

Н.М.Вітренко
(прізвище та ініціали)