

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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
218145,1	448,4	218593,5	217361,4	978,2	218339,6	-783,7	529,8	-253,9

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	218107,6	448,4	218556,0	217328,3	956,8	218285,1	-779,3	508,4	-270,9
2	Видатки на сплату судового збору	24,5		24,5	27,7	21,4	49,1	3,2	21,4	24,6
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2017 року	13,0		13,0	5,4		5,4	-7,6		7,6
Всього		218 145,1	448,4	218 593,5	217 361,4	978,2	218 339,6	-783,7	529,8	-253,9

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	штатний розпис	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		
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 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	

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

(підпис)

(підпис)

А.А.Гордєєв
(прізвище та ініціали)

Н.М.Вітренко
(прізвище та ініціали)