

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

1. 790 Харківська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7901010 0111 Здійснення виконавчої влади у Харківській області  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом 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
164412,6	3698,5	168111,1	163522,3	12139,4	175661,7	-890,3	8440,9	7550,6

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом 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	163664,8	3648,5	167313,3	162776,7	3912,8	166689,5	-888,1	264,3	-623,8
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		50,0	50,0		8226,6	8226,6		8176,6	8176,6
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року	747,8		747,8	717,7		717,7	-30,1		-30,1
4	Здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм				27,9		27,9	27,9		27,9
<b>Всього</b>		<b>164 412,6</b>	<b>3 698,5</b>	<b>168 111,1</b>	<b>163 522,3</b>	<b>12 139,4</b>	<b>175 661,7</b>	<b>-890,3</b>	<b>8 440,9</b>	<b>7 550,6</b>

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом 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



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3688	38	3726	3500	24	3524	-188	-14	-202
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	звітність	25571		25571	65158		65158	39587		39587
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	звітність	72216		72216	99707		99707	27491		27491
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	звітність	64479		64479	99614		99614	35135		35135
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	звітність		11	11		1468	1468		1457	1457
<b>3 ефективності</b>												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	звітність	6,9			18,6			11,7		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	звітність	19,6			28,5			8,9		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	звітність	17,5			28,5			11		
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	звітність	44,6	57,8		46,7	61,1		2,1	3,3	
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	звітність		4,5			6,1			1,6	
<b>4 якості</b>												
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	звітність	100			100					
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	звітність	100			100					
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	звітність	100			100					



4 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року

відс. звітність

100

96

-4

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова обласної державної адміністрації



(підпис)

І.І.РАЙНІН

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів  
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

С.І.ОВСЯНІКОВ

(прізвище та ініціали)