

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 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
223319,5	4604,8	227924,3	223185,4	6760,5	229945,9	-134,1	2155,7	2021,6

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	223189,5	4564,8	227754,3	223175,7	6546,7	229722,4	-13,8	1981,9	1968,1
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		40,0	40,0		213,8	213,8		173,8	173,8
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	44,0		44,0	9,7		9,7	-34,3		-34,3
4	Видатки на сплату судового збору	86,0		86,0				-86,0		-86,0
Всього		223 319,5	4 604,8	227 924,3	223 185,4	6 760,5	229 945,9	-134,1	2 155,7	2 021,6

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	3927	40	3967	3326,5	37	3363,5	-600,5	-3	-603,5
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	110		110	81		81	-29		-29
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	45720		45720	77019		77019	31299		31299
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	101967		101967	192455		192455	90488		90488
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	96273		96273	76030		76030	-20243		-20243
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір, акт			5	5		23	23	18	18
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	20		20				-20		-20
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	12			23			11		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	26			58			32		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	25			23			-2		
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис. грн.	Внутрішній облік	56,8	80,5		67,1	96,6		10,3	16,1	
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішній облік			8		9,3			1,3	
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис. грн.	Внутрішній облік	4,3						-4,3		
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 1 січня 2016 року	відс.	Звіт	100	22,1	-77,9
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100		-100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації



Керівник фінансової служби



(підпис)

А.В. Бабічев

(прізвище та ініціали)



(підпис)

С.І. Овсянніков

(прізвище та ініціали)