

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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
165862,6	4692,8	170555,4	165656,2	8002,6	173658,8	-206,4	3309,8	3103,4

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	165260,4	4640,8	169901,2	165075,0	7954,1	173029,1	-185,4	3313,3	3127,9
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		52,0	52,0		43,7	43,7		-8,3	-8,3
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	602,2		602,2	576,1		576,1	-26,1		-26,1
4	Здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм				5,1	4,8	9,9	5,1	4,8	9,9
Всього		165 862,6	4 692,8	170 555,4	165 656,2	8 002,6	173 658,8	-206,4	3 309,8	3 103,4

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	постанови КМУ від 25.03.2014 №91, від 28.02.2015 №106, штатний розпис	3927	40	3967	3408	31	3439	-519	-9	-528
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	110		110	92		92	-18		-18
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	45720		45720	77581		77581	31861		31861
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	101967		101967	163986		163986	62019		62019
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	96273		96273	73518		73518	-22755		-22755
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	кошторис		8	8		7	7		-1	-1
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	12			23			11		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	розрахунково	26			48			22		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	25			22			-3		
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці		розрахунково	42,2	71,6		48,6	68,6		6,4		-3
5	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунково		6,5			6,2				-0,3
4 якості												
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 2015 року	відс.	звітність	100	95,7	-4,3

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

Заступник голови обласної державної адміністрації

Керівник фінансової служби



М.Л.Беккер

(прізвище та ініціали)

С.І.Овсянніков

(прізвище та ініціали)