

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 793 Черкаська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7931000 Апарат Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7931010 0111 Здійснення виконавчої влади у Черкаській 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
115227,3 ✓	3672,3 ✓	118899,6	115070,5 ✓	1978,4 ✓	117048,9	-156,8	-1693,9	-1850,7

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	114825,3 ✓	3610,0	118435,3	114671,4 ✓	1920,0	116591,4	-153,9	-1690,0	-1843,9
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	402,0 ✓	62,3 ✓	464,3	399,1 ✓	58,4 ✓	457,5	-2,9	-3,9	-6,8
Всього		115 227,3	3 672,3	118 899,6	115 070,5	1 978,4	117 048,9	-156,8	-1 693,9	-1 850,7

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.	Штатні розписи	2620	40	2660	2213	26	2239	-407	-14	-421
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 026.12.2011 №1399	76	1	77	76	1	77			
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	187802	1227	189029	184216	1381	185597	-3586	154	-3432
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	25226	27	25253	26165	12	26177	939	-15	924
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	26354	400	26754	25465	1175	26640	-889	775	-114
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	80	42		83	53		3	11	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	11	1		12	1		1		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	11	14		12	45		1	31	
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Внутрішній облік	42,8	90,2		51,8	73,9		9	-16,3	
4 якості												
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100		98	100		-2		
2	Частка задоволених звернень, заяв, вкарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	44			-56	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100		97	100		-3		


Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

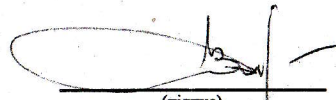
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник голови обласної державної адміністрації


(підпис)

В.В. Коваль
(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу фінансового забезпечення
– головний бухгалтер**


(підпис)

С.В. Сміянець
(прізвище та ініціали)

