Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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
171537,0	2209,9	173746,9	171073,8	1919,6	172993,4	-463,2	-290,3	-753,5

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	171507,5	2206,0	173713,5	171043,9	1903,1	172947,0	-463,6	-302,9	-766,5
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	2,9	3,9	6,8	2,9	3,5	6,4		-0,4	-0,4
3	Видатки на сплату судового збору	26,6		26,6	27,0	13,0	40,0	0,4	13,0	13,4
Всього		**171 537,0**	**2 209,9**	**173 746,9**	**171 073,8**	**1 919,6**	**172 993,4**	**-463,2**	**-290,3**	**-753,5**

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	Штатні розписи	2375	27	2402	2400,5	27	2427,5	25,5		25,5
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	76	1	77	76	1	77			
2	**продукту**											
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	183511	1175	184686	183483	1175	184658	-28		-28
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	21350	34	21384	44704	34	44738	23354		23354
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	29037	231	29268	28289	266	28555	-748	35	-713
4	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	17		17	36	3	39	19	3	22
3	**ефективності**											
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	77	44		76	44		-1		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	9	1		19	1		10		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	12	9		12	10			1	
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	72,2	181,3		71,3	70,5		-0,9	-110,8	
5	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,6			0,8	4,3		-0,8	4,3	
4	**якості**											
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100				
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100				
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100		97	100		-3		

4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100		100			
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звіт	100	100	100	90	-10	

Аналіз стану виконання результативних показників

Основні завдання головного розпорядника у 2016 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.
Зменшення показників паспорта "кількість виконаних доручень" та " кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів" обумовлюється упорядкуванням структури облдержадміністрації.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

(підпис)

В. В. Коваль
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового та господарського забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

С. В. Смілянець
(прізвище та ініціали)