

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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
362854,9	1514,3	364369,2	360122,8	1353,5	361476,3	-2732,1	-160,8	-2892,9

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	360656,3	1494,5	362150,8	357937,2	1334,3	359271,5	-2719,1	-160,2	-2879,3
2	Придбання та встановлення комп'ютерної техніки (захоми з інформатизації)	1400,2	14,9	1415,1	1399,6	14,9	1414,5	-0,6		-0,6
3	Забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	749,8		749,8	749,5		749,5	-0,3		-0,3
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року		0,4	0,4		0,4	0,4			
5	Підвищення кваліфікації працівників	10,8	2,1	12,9	10,8	1,5	12,3		-0,6	-0,6
6	Видатки на сплату судового збору	37,8	2,4	40,2	25,7	2,4	28,1	-12,1		-12,1
	Всього	362 854,9	1 514,3	364 369,2	360 122,8	1 353,5	361 476,3	-2 732,1	-160,8	-2 892,9

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	2438,5	8	2446,5	2252	11	2263	-186,5	3	-183,5
<i>Примітка: Відхилення пов'язане з наявністю вакантних посад</i>												
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	182723	1200	183923	152262	983	153245	-30461	-217	-30678
<i>Примітка: У зв'язку зі зменшенням надходження доручень від вищестоящих органів</i>												
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	9665	50	9715	44224	75	44299	34559	25	34584
<i>Примітка: Перевиконання показника пов'язане із збільшенням надходжень звернень, заяв та скарг від громадян</i>												
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	10072	135	10207	32636	159	32795	22564	24	22588
<i>Примітка: Перевиконання показника пов'язане із необхідністю у прийнятті більшої кількості розпорядчих документів</i>												
4	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	20	1	21	7	1	8	-13		-13
<i>Примітка: У зв'язку зі зменшенням судових справ</i>												
5	Кількість придбаної та встановленої комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис	102		102	94	2	96	-8	2	-6
<i>Примітка: Зменшено кількість у зв'язку зі зміною напрямків використання коштів</i>												
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис	2		2	62		62	60		60
<i>Примітка: Збільшено кількість за рахунок придбання за нижчими цінами</i>												
7	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10	2	12	16	2	18	6		6
<i>Примітка: У зв'язку із службовою необхідністю</i>												
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	75	150		68	89		-7		-61
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4	6		20	7		16		1

3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4	17	14	14	10	-3
4	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,9	1,7	3,7	2,4	1,8	0,7
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,9	0,9	0,7	0,8	-1,2	-0,1
4	якості								
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність		100		100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за даною бюджетною програмою засвідчує, що показники пов'язані з безпосереднім виконанням функціональних обов'язків, які згруповані в розділі "продукту", виконані у повному обсязі та є факти перевиконання. Показник "кількість виконаних доручень" недовиконаний у зв'язку зі зменшенням надходження доручень від вишестоящих органів.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

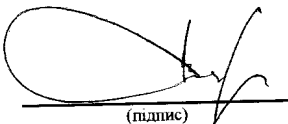
Голова Черкаської обласної державної адміністрації


(підпис)

О.І. Вельбівець

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер апарату обласної державної адміністрації


(підпис)

С. В. Смілянець

(прізвище та ініціали)