

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. **781** Кіровоградська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. **7811000** Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **7811010 0111** Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській 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
157012,2	2650,6	159662,8	156940,4	2782,6	159723,0	-71,8	132,0	60,2

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	156802,2	2646,2	159448,4	156880,5	2326,4	159206,9	78,3	-319,8	-241,5
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		4,4	4,4		456,2	456,2		451,8	451,8
3	Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури регіональної системи оповіщення цивільного захисту	150,0		150,0	45,5		45,5		-104,5	-104,5
4	Видатки на сплату судового збору	60,0		60,0	14,4		14,4		-45,6	-45,6
Всього		157 012,2	2 650,6	159 662,8	156 940,4	2 782,6	159 723,0	-71,8	132,0	60,2

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	2473	31	2504	2224	28	2252	-249	-3	-252
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	90		90	90		90			
2 продукту												
1	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	46770		46770	24944		24944	-21826		-21826
2	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	262050	2100	264150	282162	5318	287480	20112	3218	23330
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (багатофункціональний пристрій)	од.	Кошторис, акт		1	1		31	31		30	30
4	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	41		41	10		10	-31		-31
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	106	68		127	190		21	122	
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	19			11			-8		
3	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	63,4	85,4		70,5	83		7,1	-2,4	
4	Середні витрати на придбання багатофункціонального пристрою	тис.грн.	Внутрішній облік		4,4			14,7			10,3	
5	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,5			1,4			-0,1		
4 якості												
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100				
2	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100				
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100				

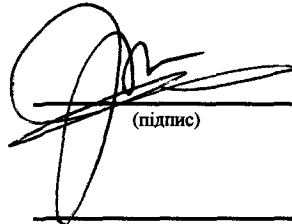
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Директор департаменту фінансів



(підпис)

(підпис)

С.ШЕРЕМЕТ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)