

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

1. 795 Чернігівська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 7951000 Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7951010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській 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
180221,0	3127,0	183348,0	180056,2	2379,8	182436,0	-164,8	-747,2	-912,0

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	180176,2	3127,0	183303,2	180011,4	2379,8	182391,2	-164,8	-747,2	-912,0
2	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	13,7		13,7	13,7		13,7			
3	Видатки на сплату судового збору	31,1		31,1	31,1		31,1			
Всього		180 221,0	3 127,0	183 348,0	180 056,2	2 379,8	182 436,0	-164,8	-747,2	-912,0

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	2683,5	32	2715,5	2443	30	2473	-240,5	-2	-242,5
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	93		93	93		93			
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	71200	430	71630	72744	456	73200	1544	26	1570
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	28300	410	28710	28956	423	29379	656	13	669
3	Кількість розроблених розпоряджень рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	29400	306	29706	29874	315	30189	474	9	483
4	Кількість придбаного обладнання (комп'ютерна техніка)	од.	Кошторис, акт		2	2					-2	-2
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	22		22	22		22			
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	26,5	13,4		29,8	15,2		3,3	1,8	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	10,5	12,8		11,9	14,1		1,4	1,3	
3	Кількість розроблених розпоряджень рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	11	9,6		12,2	10,5		1,2	0,9	
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	67,1	94,7		73,7	79,3		6,6	-15,4	
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		5						-5	
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,4			1,4					
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	100	100
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	80		80	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звіт	100		100	

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми перевищують планові, зокрема: витрати на утримання 1 штатної одиниці на 6,6 тис.грн., кількість виконаних доручень на 1 працівника на 3,3 шт., кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника на 1,4 шт., кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника на 1,2 шт. за рахунок скорочення фактичної чисельності працівників та збільшення фактичних результативних показників. Відхилення фактичної чисельності від штатної пояснюється наявністю вакантних посад.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Перший заступник голови Чернігівської
обласної державної адміністрації**

(підпис)

Л.В.Сахневич

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу фінансового
забезпечення – головний бухгалтер
Чернігівської облдержадміністрації**

(підпис)

А.М.Ольховик

(прізвище та ініціали)