

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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
367372,0	5610,0	372982,0	367074,2	3562,6	370636,8	-297,8	-2047,4	-2345,2

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	365122,0	5598,0	370720,0	364862,8	3553,1	368415,9	-259,2	-2044,9	-2304,1
2	Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації)	642,8	12,0	654,8	641,7	9,5	651,2	-1,1	-2,5	-3,6
3	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування	1607,2		1607,2	1569,7		1569,7	-37,5		-37,5
Всього		367 372,0	5 610,0	372 982,0	367 074,2	3 562,6	370 636,8	-297,8	-2 047,4	-2 345,2

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	осіб	Штатний розпис	2497	29	2526	2295	23	2318	-202	-6	-208
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	340200	1290	341490	314527	763	315290	-25673	-527	-26200
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	17500		17500	17500		17500			
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	64400		64400	24847		24847	-39553		-39553
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки (комп'ютери, багатофункціональні пристрої)	шт.	Кошторис, акт, договір	56	1	57	56	1	57			
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	1		1	1		1			
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	136	44		137	33		1	-11	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	7			8			1		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	26			11			-15		
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					
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат "Кількість штатних одиниць" фактично зменшено на 202 особи через утворення вакантних посад.

Показники продукту: "Кількість виконаних доручень" зменшено на 25 673 шт. у зв'язку із зменшенням надходжень документів до виконання; "Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів" зменшено на 39 553 шт. оскільки плановий показник було визначено у бюджетному запиті апаратом, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями і затверджена паспортом бюджетної програми на 2018 рік. Протягом року була зменшена кількість їх видання через відсутність у їх потребі.

Показники ефективності "Кількість виконаних доручень на одного працівника" (спеціальний фонд), "Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника" зменшено у зв'язку із зменшенням відповідного показника продукту.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Директор департаменту Кіровоградської
обласної державної адміністрації**

(підпис)

ШЕРЕМЕТ С.В.

(прізвище та ініціали)