

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 774 Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7741000 Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7741010 0111 Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Здійснення виконавчої влади на території Дніпропетровської області, реалізація повноважень, делегованих відповідними місцевими радами.

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
149097,7	7663,4	156761,1	148578,6	3586,4	152165,0	-519,1	-4077,0	-4596,1

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	147729,8	6398,1	154127,9	147642,1	3240,4	150882,5	-87,7	-3157,7	-3245,4
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		919,3	919,3					-919,3	-919,3
3	Легалізація комп'ютерних програм	28,5		28,5	11,0		11,0	-17,5		-17,5
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	1339,4	346,0	1685,4	925,5	346,0	1271,5	-413,9		-413,9
Всього		149 097,7	7 663,4	156 761,1	148 578,6	3 586,4	152 165,0	-519,1	-4 077,0	-4 596,1

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	Постанова КМУ від 25.03.2014 № 91, штатний розпис	3286	40	3326	2887,5	40	2927,5	-398,5		-398,5
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	92		92	92		92			
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	дані обліку вхідної документації	283863	1401	285264	240890	1405	242295	-42973	4	-42969
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнали реєстрації	70867		70867	80537	44	80581	9670	44	9714
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнали реєстрації	44674	47	44721	38150	184	38334	-6524	137	-6387
4	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	шт.	кошторис	4		4	3		3	-1		-1
5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	проектно-кошторисна документація		1	1					-1	-1
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	розрахунково	109	44		83	35		-26		-9
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	розрахунково	27			28	1		1		1
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунково	17	1		13	5		-4		4
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	45	151		51	81		6		-70
5	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	розрахунково	1			3			2		

6 Середні витрати на придбання і комп'ютерного обладнання		тис.грн.	розрахунково	3			
4 якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	100	100	100	100	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	100	100	100	100	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	100	100	100	100	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	відс.	100	100	70	100	-30

Аналіз стану виконання результативних показників

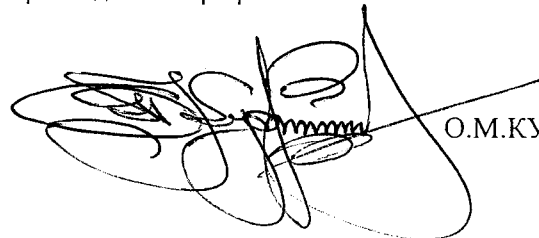
Основні завдання діяльності облдержадміністрації виконуються працівниками облдержадміністрації якісно, у визначений термін та у повному обсязі. Облдержадміністрація здійснює заходи, направлені на недопущення утворення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, своєчасно проводить розрахунки ефективного та цільового використання коштів державного бюджету та готує пропозиції щодо перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації.

Керівництвом облдержадміністрації проводиться постійна робота щодо погашення існуючої заборгованості та посилюється контроль за діяльністю підвідомчих установ та дотримання вимог бюджетного законодавства. Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2015 року складає 70%. Залишок заборгованості буде погашено в 2016 році.


9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

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

Виконуючий обов'язки
голови облдержадміністрації


О.М.КУЖМАН

Виконуюча обов'язки начальника
управління фінансово-господарського
забезпечення апарату облдержадміністрації –
головного бухгалтера


О.В.МІСЮРЕНКО

