

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 789 Тернопільська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7891000 Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7891010 0111 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом 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
241240,0	5019,2	246259,2	240675,8	4196,9	244872,7	-564,2	-822,3	-1386,5

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом 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	241164,1	4763,2	245927,3	240644,8	4121,2	244766,0	-519,3	-642,0	-1161,3
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		256,0	256,0		75,7	75,7		-180,3	-180,3
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017	2,7		2,7	2,7		2,7			
4	Видатки на сплату судового збору	73,2		73,2	28,3		28,3	-44,9		-44,9
Всього		241 240,0	5 019,2	246 259,2	240 675,8	4 196,9	244 872,7	-564,2	-822,3	-1 386,5

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом 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

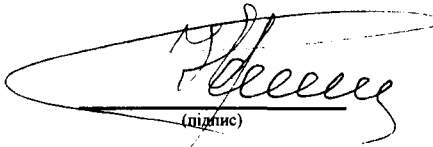
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2449	27	2476	2267,5	27	2294,5	-181,5		-181,5
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	постанова КМУ від 26.12.2011 №399	76		76	76		76			
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації	17438	152,3	17590,3	17787	157	17944	349	4,7	353,7
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	13512	448	13960	10909	159	11068	-2603	-289	-2892
3	Кількість розроблених прийнятих розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	19766	250	20016	18550	238	18788	-1216	-12	-1228
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	кошторис		15	15		4	4		-11	-11
5	Кількість поданих позовів	од.	внутрішній облік	44		44	16		16	-28		-28
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	внутрішній облік	7,1	5,6		7,8	5,8		0,7	0,2	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	внутрішній облік	5,5	16,6		4,8	5,9		-0,7	-10,7	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	внутрішній облік	8,1	9,3		8,2	8,9		0,1	-0,4	
4	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	внутрішній облік		17,1			17,1				
5	Середній розмір судового збору	тис.грн.	внутрішній облік	1,7			1,7					
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 розроблених	відс.	внутрішній облік	100	100		100	100				
4	Рівень погашеної кредиторської заборгованості в органах ДКСУ на 01.01.2017 р.	відс.	звіт	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Перший заступник голови обласної
державної адміністрації**




(підпис)

І.Б. Крисак

(прізвище та ініціали)

**Заступник начальника віділу фінансово-
господарського забезпечення апарату
обласної державної адміністрації**



(підпис)

Л.П. Паламар

(прізвище та ініціали)