

Всього

319 960,2 7 518,0 327 478,2 318 167,8 155 358,5 473 526,3 -1 792,4 147 840,5 146 048,1

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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

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 загат												
1	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	2777	56	2833	2167	27	2194	-610	-29	-639
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, бухгалтерський облік	78	1	79	54	1	55	-24		-24
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	100381	1000	101381	131740	3816	135556	31359	2816	34175
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	35785	40	35825	76906	62	76968	41121	22	41143
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	28760	150	28910	33217	154	33371	4457	4	4461
4	Кількість робочих місць, на яких впроваджено систему електронного документообігу	од.	Кошторис, договір, акт	112	112	112	116	93	209	4	93	97
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	46	28	74	62	5	67	16	-23	-7
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Кошторис, договір, акт	17	17	17	800	800	800	783		783
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на і працівника	шт.	Внутрішній облік	36,1	17,9	54,0	60,8	141,3	24,7	123,4		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на і працівника	шт.	Внутрішній облік	12,9	0,7	13,6	35,5	2,3	22,6	1,6		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на і працівника	шт.	Внутрішній облік	10,4	2,7	13,1	15,3	5,7	4,9	3		
4	Середні витрати на забезпечення і робочого місця системою електронного документообігу	тис. грн.	Внутрішній облік	0,3		0,3	2,3	15,5	2	15,5		
5	Середній розмір судового збору за подання і позову	тис. грн.	Внутрішній облік	1,6	1,6	3,2	1	8,7	-0,6	7,1		

6 Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування тис. грн. Внутрішній облік 8,6 9 0,4

4 якості		відс.		відс.		відс.		відс.		відс.	
1	Часткачасно виконаних доручень в загальній їх кількості	Внутрішній облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Частка задоволення звернень, заяв скарг громадян України в загальному обсязі	Внутрішній облік	100	100	100	100	94	100	100	-6	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	Внутрішній облік	100	100	100	100	100	100	100		
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	Внутрішній облік	100	100	100	100	47	20	20	-53	-80
5	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2017 року	Внутрішній облік	100	100	100	100	10	10	10	-90	-100

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2017 складає 2194 од., з них за загальним фондом - 2167 од., за спеціальним фондом - 27 од. Цей показник менше планового на 639 од. та пояснюється наявністю вакантних посад.

У 2017 році кількість виконаних доручень становить 135556 шт., що більше планованого показника на 34175 шт. та пояснюється зростанням кількості наданих доручень. Частка часно виконаних доручень в загальній їх кількості дорівнює 100 відс.

Збільшення показника кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України пояснюється збільшенням кількості звернень, заяв, скарг громадян України до органів виконавчої влади області на 41143 шт. У зв'язку з тим, що по окремих зверненнях були надані роз'яснення згідно з чинним законодавством, то частка задоволення звернень заяв, скарг громадян України в загальному обсязі опрацьованих становить 94 відс. по загальному фонду.

Збільшення кількості питань, що потребують розробки нормативних актів, призвело до збільшення кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів. Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених становить 100 відс.

Кількість робочих місць на яких впроваджено систему електронного документообігу у 2017 році дорівнює 209 од. Середні витрати на забезпечення 1 робочого місця системою електронного документообігу становлять 8,2 тис. грн.

У зв'язку із переміщенням органів виконавчої влади області на територію, підконтрольну українській владі, з причини проведення антитерористичної операції та з метою забезпечення їх ефективної роботи, відповідно до компетенції, були виділені кошти у вигляді субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету для придбання комп'ютерної техніки та меблів. Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування становить 800 од.

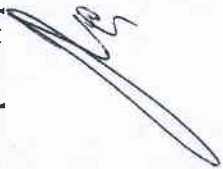
9. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

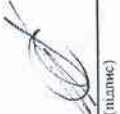
1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник голови
облдержадміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення
– головний бухгалтер облдержадміністрації



4


(підпис)

Є.С. Вілінський

(прізвище та ініціали)

С.П. Зеленська

(прізвище та ініціали)