

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 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
166053,7	2548,1	168601,8	165757,7	2802,7	168560,4	-296,0	254,6	-41,4

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	165986,7	2249,4	168236,1	165740,8	2795,4	168536,2	-245,9	546,0	300,1
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		157,0	157,0		7,3	7,3		-149,7	-149,7
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016р.	3,6	141,7	145,3	3,6		3,6		-141,7	-141,7
4	Видатки на сплату судового збору	63,4		63,4	13,3		13,3		-50,1	-50,1
<b>Всього</b>		<b>166 053,7</b>	<b>2 548,1</b>	<b>168 601,8</b>	<b>165 757,7</b>	<b>2 802,7</b>	<b>168 560,4</b>	<b>-296,0</b>	<b>254,6</b>	<b>-41,4</b>

## 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2449	27	2476	2227	19	2246	-222	-8	-230
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 399, бух. облік	76		76	76		76			
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	16608	145	16753	17438	152	17590	830	7	837
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	56790	527	57317	13512	448	13960	-43278	-79	-43357
3	Кількість розроблених, прийнятих розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	40420	305	40725	19766	250	20016	-20654	-55	-20709
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис, акт, договір		15	15		1	1		-14	-14
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	44		44	16		16	-28		-28
<b>3 ефективності</b>												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	6,8	5,4		7,8	8		1	2,6	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	23,2	19,5		6,1	23,6		-17,1	4,1	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	16,5	11,3		8,9	13,2		-7,6	1,9	
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	67,8	83,3		74,4	147,1		6,6	63,8	
5	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		10,5						-10,5	
6	Середній розмір судового збору за надання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,4			0,8			-0,6		
<b>4 якості</b>												

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, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 р.	відс.	Звіт	100	100	100	-100
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100		50	-50

## Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник голови обласної державної адміністрації



(підпис)

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації

(підпис)

І.Б. Крисак

(прізвище та ініціали)

Л.П. Паламар

(прізвище та ініціали)