

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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	Реалізація державної політики, спрямовано 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
188345,5	7585,5	195931,0	187890,9	5152,9	193043,8	-454,6	-2432,6	-2887,2

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	187868,6	7494,8	195363,4	187842,9	5049,6	192892,5	-25,7	-2445,2	-2470,9
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		90,7	90,7		52,3	52,3		-38,4	-38,4
3	Легалізація комп'ютерних програм	17,5		17,5	7,6		7,6	-9,9		-9,9
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року	413,9		413,9	16,3		16,3	-397,6		-397,6
5	Видатки на сплату судового збору	45,5		45,5	24,1	51,0	75,1	-21,4	51,0	29,6
<b>Всього</b>		<b>188 345,5</b>	<b>7 585,5</b>	<b>195 931,0</b>	<b>187 890,9</b>	<b>5 152,9</b>	<b>193 043,8</b>	<b>-454,6</b>	<b>-2 432,6</b>	<b>-2 887,2</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	2887,5	40	2927,5	2964,5	40	3004,5	77		77
<i>Примітка: З метою забезпечення належного виконання вимог законів України від 26.11.2015 №834-VIII та № 835-VIII щодо здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців збільшено штатну чисельність райдержадміністрацій.</i>												
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	92		92	92		92			
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	240890	1405	242295	221211	1780	222991	-19679	375	-19304
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	80537	44	80581	84904	60	84964	4367	16	4383
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	38150	184	38334	37396	220	37616	-754	36	-718
4	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Договір	3		3	2		2	-1		-1
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	23		23	8	7	15	-15	7	-8
6	Кількість комп'ютерного обладнання	од.	Договір		10	10		5	5		-5	-5
<b>3 ефективності</b>												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	83	35		75	45		-8	10	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	28			29	2		1	2	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	13	4		13	6			2	
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис. грн.	Внутрішній облік	65	167		63,4	126,2		-1,6	-40,8	

5	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішній облік	5,8		3,7		-2,1
6	Середні витрати на придбання 1 комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік		9,1		10,5	1,4
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,3		3	7,3	1,7 7,3
<b>4</b>	<b>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 кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100	100	100	
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100		-	-	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016	відс.	Звіт	100		5		-95

#### 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 витрат між кодами економічної класифікації.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 становить 396,5 тис. грн, у тому числі: кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, - 391,4 тис.грн (заплановано списання у першому кварталі 2017 року).


Також зазначаємо, що додатково за спеціальним фондом державного бюджету у 2016 році надійшло коштів на загальну суму 29074,04 тис. грн, а саме:

- за іншими джерелами власних надходжень (форма 4.2д) надійшло і використано - 1023,4 тис. грн. Поточні касові видатки - 406,7 тис. грн, капітальні - 616,8 тис. грн.

- на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма 4.4д, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) у сумі - 28050,6 тис. грн. Касові видатки склали 27988,8 тис. грн, з них: поточні - 24068,0 тис. грн, капітальні - 3920,9 тис. грн. Капітальні видатки були спрямовані на забезпечення структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи інформатизації) у сумі 3639,4 тис. грн та на капітальний ремонт інших об'єктів - у сумі 281 тис. грн. За рахунок субвенції з місцевих бюджетів 69,6 тис. грн. використано на легалізацію комп'ютерних програм.

#### 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації

  
(підпис)

А.Л.ТИМЧУК

(прізвище та ініціали)

Виконуюча обов'язки начальника управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації – головного бухгалтера

  
(підпис)

О.В.МІСЮРЕНКО

(прізвище та ініціали)

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