

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. **776** Житомирська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. **7761000** Апарат Житомирської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **7761010 0111** Здійснення виконавчої влади у Житомирській 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
181800,0	634,5	182434,5	181449,9	649,5	182099,4	-350,1	15,0	-335,1

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	181544,0	629,8	182173,8	181284,4	641,7	181926,1	-259,6	11,9	-247,7
2	Запровадження системи електронного документообігу (заходи з інформатизації)	135,0		135,0	81,0		81,0	-54,0		-54,0
3	Легалізація комп'ютерних програм	15,0		15,0	23,6		23,6	8,6		8,6
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	41,9	4,7	46,6	41,9	4,7	46,6			
5	Видатки на сплату судового збору	64,1		64,1	19,0	3,1	22,1	-45,1	3,1	-42,0
<b>Всього</b>		<b>181 800,0</b>	<b>634,5</b>	<b>182 434,5</b>	<b>181 449,9</b>	<b>649,5</b>	<b>182 099,4</b>	<b>-350,1</b>	<b>15,0</b>	<b>-335,1</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	2851,5	1	2852,5	2548		2548	-303,5	-1	-304,5
<b>Примітка:</b> Відхилення між штатною та фактичною чисельністю працівників пояснюється плинністю кадрів, із збереженням вакантних посад для забезпечення виплати заробітної плати працівників												
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	96		96	90		90	-6		-6
<b>Примітка:</b> У зв'язку із обмеженим обсягом видатків були припинені договори оренди автотранспорту протягу року												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	92778		92778	95475		95475	2697		2697
<b>Примітка:</b> Отримання понад план доручень пояснюється численними зверненнями установ, організацій.												
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	44574		44574	74252		74252	29678		29678
<b>Примітка:</b> У зв'язку з соціальною ситуацією в державі збільшилась кількість звернень громадян.												
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	58235		58235	41465		41465	-16770		-16770
<b>Примітка:</b> У зв'язку з проведенням заходів з оптимізації нормативних актів зменшилась кількість документів.												
4	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт	5		5	4		4	-1		-1
<b>Примітка:</b> У зв'язку із збільшенням вартості і обмеженого обсягу видатків не були проведені дані видатки в повному обсязі												
5	Кількість робочих місць, на яких впроваджено систему електронного документообігу	од.	Внутрішній облік	30		30	18		18	-12		-12
<b>Примітка:</b> У зв'язку із збільшенням вартості та обмеженням видатків.												
6	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	25		25	21		21	-4		-4
<b>Примітка:</b> Розбіжності пояснюється, що планові показники були очікуваними.												
<b>3 ефективності</b>												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	33			38			5		
<b>Примітка:</b> У зв'язку із збільшенням кількості виконаних доручень та зменшенням фактично зайнятих працівників збільшився середній показник.												

				3		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	16	29	13
<b>Примітка:</b> У зв'язку з вакантними посадами збільшилось навантаження на фактично зайняті посади.						
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	20	16	-4
<b>Примітка:</b> У зв'язку з проведенням заходів з оптимізації нормативних актів зменшилась кількість документів.						
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	63,8	71,2	7,4
<b>Примітка:</b> У зв'язку із зменшенням фактично зайнятих працівників збільшився середній показник.						
5	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішній облік	3	5,9	2,9
<b>Примітка:</b> У зв'язку із збільшенням вартості і обмеженого обсягу видатків не були проведенні дані видатки						
6	Середні витрати на забезпечення 1 робочого місця системою електронного документообігу	тис.грн.	Внутрішній облік	4,5	4,5	
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	2,6	0,9	-1,7
<b>Примітка:</b> Розбіжності пояснюється, що планові показники були очікуваними.						
<b>4 якості</b>						
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100	100	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100	
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	83,3	-16,7
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звіт	100	100	100

#### Аналіз стану виконання результативних показників

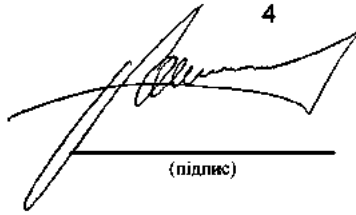
9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Заступник голови облдержадміністрації**

**Директор департаменту фінансів  
облдержадміністрації**

4  
  
\_\_\_\_\_

(підпис)

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Я.М.Лагута

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Г.Г.Ємченко

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)