

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 795 Чернігівська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

---

2. 7951000 Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

---

3. 7951010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській 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
380636,4	5990,6	386627,0	378123,1	9612,3	387735,4	-2513,3	3621,7	1108,4

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	378225,5	5890,6	384116,1	375832,4	9075,2	384907,6	-2393,1	3184,6	791,5
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування	1500,0	100,0	1600,0	575,5	537,1	1112,6	-924,5	437,1	-487,4
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	10,9		10,9	10,9		10,9			
4	Видатки на сплату судового збору	50,0		50,0	50,0		50,0			
5	Ремонти приміщень	850,0		850,0	1654,3		1654,3	804,3		804,3
<b>Всього</b>		<b>380 636,4</b>	<b>5 990,6</b>	<b>386 627,0</b>	<b>378 123,1</b>	<b>9 612,3</b>	<b>387 735,4</b>	<b>-2 513,3</b>	<b>3 621,7</b>	<b>1 108,4</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	осіб	Штатний розпис	2683,5	52	2735,5	1965,5	32	1997,5	-718	-20	-738
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	83100	510	83610	83547	535	84082	447	25	472
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	33100	496	33596	33152	501	33653	52	5	57
3	Кількість розроблених розпоряджень рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	35800	350	36150	35974	367	36341	174	17	191
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	75	5	80	28	24	52	-47	19	-28
5	Площа відремонтованих приміщень	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір	710		710	1619		1619	909		909
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	29		29	29		29			
<b>3 ефективності</b>												
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	31	9,8		42,5	16,7		11,5	6,9	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	12,3	9,5		16,9	15,7		4,6	6,2	
3	Кількість розроблених розпоряджень рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13,3	6,7		18,3	11,5		5	4,8	
4	Середні витрати на ремонт одного кв.м площі приміщень	тис.грн.	Акт виконаних робіт	1,2			1			-0,2		
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7			1,7					
<b>4 якості</b>												
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100		100	100				

2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100		100	
5	Рівень виконання робіт з ремонту приміщень	відс.	Акт виконаних робіт	100		100	
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85		85	

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми перевищують планові, зокрема: кількість виконаних доручень на 1 працівника на 11,5 шт., кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника на 4,6 шт., кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника на 5,0 шт. за рахунок скорочення штатної чисельності працівників та збільшення фактичних результативних показників. Відхилення фактичної чисельності від штатної пояснюється проведенням оптимізації чисельності працівників районних державних адміністрацій та наявністю вакантних посад.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Голова Чернігівської обласної державної адміністрації**

**Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Чернігівської облдержадміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.МИСНИК**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**А.ОЛЬХОВИК**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)