1.

Луганська обласна державна адміністрація

782

 **Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

7821000

Апарат Луганської обласної державної адміністрації

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

7821010

Здійснення виконавчої влади у Луганській області

0111

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

 271174,2

 252399,3

‑18774,9

 248052,8

‑17138,4

 4346,5

‑1636,5

 265191,2

 5983,0

Напрями використання бюджетних коштів:

6.

11

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області на контрольованій території

 242858,5

 237021,9

 1

 5836,6

 248008,6

 4338,3

 252346,9

 9488,4

 10986,7

‑1498,3

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017

 446,6

 395,2

 2

 51,4

 2,2

 2,2

‑444,4

‑393,0

‑51,4

Видатки на утримання районних державних адміністрацій, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області (використовуються у випадку повернення території районів під контроль української влади)

 27725,1

 27725,1

 3

‑27725,1

‑27725,1

Видатки на сплату судового збору

 144,0

 49,0

 4

 95,0

 42,0

 8,2

 50,2

‑93,8

‑7,0

‑86,8

**265 191,2**

**5 983,0**

**271 174,2**

**248 052,8**

**4 346,5**

**252 399,3**

**‑17 138,4**

**‑1 636,5**

**‑18 774,9**

**Всього**

тис. гривень

2

7.

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

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

11

Фактичні результативні показники

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

 1902

 25

 1927

‑536

‑536

 1

 2438

 25

 2463

Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації

од.

постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, бухгалтерський облік

 79

 79

 2

 79

 79

**2**

**продукту**

Кількість виконаних доручень

шт.

Електрона база даних - карткова система

 42415

 329

 42744

‑7801

‑7630

‑171

 1

 50045

 500

 50545

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України

шт.

Електронна база даних - карткова система

 63660

 614

 64274

‑12642

‑12576

‑66

 2

 76236

 680

 76916

Кількість підготовлених та прийнятих нормативних документів

шт.

Реєстраційні картки, переліки

 28251

 112

 28363

‑25830

‑25812

‑18

 3

 54063

 130

 54193

Кількість поданих позовів

шт.

Внутрішній облік

 17

 3

 20

‑65

‑18

‑47

 4

 35

 50

 85

**3**

**ефективності**

Кількість виконаних доручень на 1 штатну одиницю

шт.

Внутрішній облік

 23

 13

 3

‑7

 1

 20

 20

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 штатну одиницю

шт.

Внутрішній облік

 33

 24

 2

‑3

 2

 31

 27

Кількість розроблених нормативних документів на 1 штатну одиницю

шт.

Внутрішній облік

 15

 5

‑7

 3

 22

 5

Середній розмір судового збору за подання 1 позову

тис.грн.

Внутрішній облік

 1,4

 1,3

‑0,6

 4

 1,4

 1,9

**4**

**якості**

Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості

відс.

Внутрішній облік

 100

 100

 1

 100

 100

Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі

відс.

Внутрішній облік

 100

 100

 2

 100

 100

3

Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених

відс.

Внутрішній облік

 100

 100

 3

 100

 100

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року

відс.

Внутрішній облік

 0,1

‑99,9

‑100

 4

 100

 100

*заборгованість по підприємствам, які знаходяться на непідконтрольній території*

**Примітка:**

Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи

відс.

Внутрішній облік

 60

 100

‑40

 5

 100

 100

Аналіз стану виконання результативних показників

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Ю.Ю.КЛИМЕНКО**

Заступник голови облдержадміністрації

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**С.В.КРАСЮК**

Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер апарату облдержадміністрації

(прізвище та ініціали)

(підпис)