

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Вінницька облдержадміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13

7721010

(КПКВК ДБ)

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

(найменування бюджетної програми)

1 затрат

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3779		3779	3432		3432	-347		-347
---	---------------------------	------	----------------	------	--	------	------	--	------	------	--	------

Примітка: Показник кількості штатних одиниць недовиконаний у зв'язку з наявністю вакантних посад. В даний час проводяться процедури по їх заповненню.

2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011р. №1399, бухгалтерський облік	111		111	91		91	-20		-20
---	--	-----	--	-----	--	-----	----	--	----	-----	--	-----

Примітка: Показник кількості легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації недовиконаний, у зв'язку з браком коштів на їх утримання.

2 продукту

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	83824		83824	132422		132422	48598		48598
---	------------------------------	-----	-------------------	-------	--	-------	--------	--	--------	-------	--	-------

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	48759		48759	105555		105555	56796		56796
---	---	-----	-------------------	-------	--	-------	--------	--	--------	-------	--	-------

3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	24360		24360	34422		34422	10062		10062
---	---	-----	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		7	7		146	146		139	139
---	--	-----	------------------------	--	---	---	--	-----	-----	--	-----	-----

5	Кількість відреставрованих пам'яток	шт.	Кошторис, акт, договір		2	2					-2	-2
---	-------------------------------------	-----	------------------------	--	---	---	--	--	--	--	----	----

6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішній облік	4	5	9	5	4	9	1	-1	
---	---	------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	--

7	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	6	3	9	10	5	15	4	2	6
---	---------------------------	-----	------------------	---	---	---	----	---	----	---	---	---

3 ефективності

1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	22,1			38,6			16,5		
---	---	-----	------------------	------	--	--	------	--	--	------	--	--

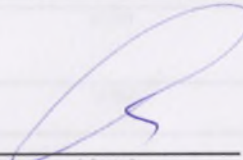
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	12,9			30,8			17,9		
---	---	-----	------------------	------	--	--	------	--	--	------	--	--

3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	6,4			10			3,6		
---	--	-----	------------------	-----	--	--	----	--	--	-----	--	--

4	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		9,6			11,8			2,2	
---	---	----------	------------------	--	-----	--	--	------	--	--	-----	--

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
5	Середні витрати на реставрацію однієї пам'ятки культури, історії та архітектури	тис.грн.	Внутрішній облік			125						-125
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік	1,2	2		1	0,6		-0,2	-1,4	
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову		Внутрішній облік	1,7	9,6		1	14,6		-0,7	5	
4	якості											
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	Рівень виконання робіт з реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	відс.	Акт виконаних робіт		100			2			-98	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100				

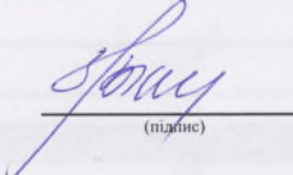
Перший заступник голови
облдержадміністрації


(підпис)

А.П.Гижко

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту фінансів


(підпис)

І.В.Зубань

(прізвище та ініціали)