

**Результативні показники,  
що характеризують виконання бюджетної програми  
за КПКВК 7861010 «Здійснення виконавчої влади у Полтавській області»  
за 2013 рік**

N 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	2377,25	47	2424,25	2266,25	41	2307,25	-111	-6	-117
<i>Примітка: Відхилення обумовлюється наявністю вакантних посад в структурних підрозділах облдержадміністрації.</i>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1.	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	145000		145000	159948		159948	14948		14948
2.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	12000		12000	17668		17668	5668		5668
3.	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	19600		19600	22260		22260	2660		2660
4.	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	шт.	Звіт	133		133	191	3	194	58	3	61
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1.	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Звіт	61			71			10		
2.	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Звіт	5			8			3		
3.	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Звіт	8			10			2		
4.	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Звіт	49,4	72,8		51,4	54,1		2	-18,7	
<i>Примітка: Зменшення витрат по спеціальному фонду обумовлено зменшенням власних надходжень і видатків (відповідно п.8 статті 51 Бюджетного кодексу України).</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Звіт	1,5			0,8	1,6		-0,7	1,6	
<i>Примітка: Зменшення вартості комплекту легалізованого програмного забезпечення зумовлено придбанням більшої кількості комплектів та зниженням ціни одиниці комплекту.</i>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1.	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Журнали реєстрації	100			100					
2.	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Журнали реєстрації	100			100					
3.	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Журнали реєстрації	100			100					
4.	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2013 р.	відс.	Звіт	100	100		98,5	100				
<i>Примітка: Кредиторська заборгованість, зареєстрована станом на 01.01.2013 р. не погашена у 2013 році внаслідок не проведення платежів органами державної казначейської служби через відсутність коштів на єдиному казначейському рахунку.</i>												

Директор Департаменту  
фінансів облдержадміністрації

П.А.Кропивка