

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

1. 777                      Закарпатська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ)                      (найменування головного розпорядника)
2. 7771000                      Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ)                      (найменування відповідального виконавця)
3. 7771010                      0111                      Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області  
(КПКВК ДБ)                      (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Видатки (надані кредити) 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
323057,7	2400,0	325457,7	322309,1	1243,4	323552,5	-748,6	-1156,6	-1905,2

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	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	321570,5	2336,0	323906,5	320818,0	1243,4	322061,4	-752,5	-1092,6	-1845,1
2	Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації)	1450,0	64,0	1514,0	1448,9		1448,9	-1,1	-64,0	-65,1
3	Придбання ліцензованого програмного забезпечення	30,0		30,0	31,4		31,4	1,4		1,4
4	Видатки на сплату судового збору	7,2		7,2	10,8		10,8	3,6		3,6

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення показника спеціального фонду (придбання комп'ютерної техніки) пояснюється тим, що протягом звітного року власні надходження установ не надійшли в повному обсязі

## 7. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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

**1 затрат**

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2291	28	2319	2186	12	2198	-105	-16	-121
---	---------------------------	------	----------------	------	----	------	------	----	------	------	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється наявністю вакантних посад працівників місцевих державних адміністрацій

**2 продукту**

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	130660	760	131420	130660	760	131420			
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	13740	5	13745	13740	5	13745			
3	Кількість розроблених розпоряджень рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	18630	785	19415	18630	785	19415			
4	Кількість комплектів ліцензованого програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	5		5	11		11	6		6
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	98	5	103	101		101	3	-5	-2
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4		4	6		6	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**3 ефективності**

1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	57	27		60	63		3		36
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6	0,2		6	0,4				0,2
3	Кількість розроблених розпоряджень рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8	28		9	65		1		37
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8			1,8					

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<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	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

## Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Заступник голови державної адміністрації**\_\_\_\_\_  
(підпис)

Я.В. Галас

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)**Директор департаменту фінансів**\_\_\_\_\_  
(підпис)

П.Д. Лазар

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)