

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
2	Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		<small>загальний фонд</small>	<small>спеціальний фонд</small>	<small>разом</small>	<small>загальний фонд</small>	<small>спеціальний фонд</small>	<small>разом</small>	<small>загальний фонд</small>	<small>спеціальний фонд</small>	<small>разом</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	323327,6	2046,6	325374,2	319994,9	1015,8	321010,7	-3332,7	-1030,8	-4363,5
2	Заходи з інформатизації	1450,0		1450,0	1448,5	15,0	1463,5	-1,5	15,0	13,5
3	Підвищення кваліфікації працівників	18,0	3,4	21,4	16,0		16,0	-2,0	-3,4	-5,4
	Усього	324 795,6	2 050,0	326 845,6	321 459,4	1 030,8	322 490,2	-3 336,2	-1 019,2	-4 355,4

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від затверджених за загальним фондом по напрямку використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" пояснюється вжитими заходами щодо економії споживання енергоносіїв та комунальних послуг, інших видатків

8. 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 з бюджету)			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

9. 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 (надані кредити з бюджету)			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	од.	Штатний розпис	2287	28	2315	2099	10	2109	-188	-18	-206
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	328	21	349	328	21	349			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється наявністю вакантних посад працівників місцевих державних адміністрацій області

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	18630	785	19415	24075	128	24203	5445	-657	4788
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	98		98	105	1	106	7	1	8
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	12	2	14	12		12		-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	14,8			13,8	15		-1	15	
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5	1,7		1,3			-0,2	-1,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	0,8						-0,8		
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,2						-0,2		

3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80	80	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100	78,6	-21,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичний показник "Ріст валового регіонального продукту області" за 2019 рік буде оприлюднений Головним управлінням статистики у Закарпатській області у липні 2020 року. Фактичний показник "Зменшення рівня безробіття" за 2019 рік буде оприлюднений Головним управлінням статистики у Закарпатській області у березні 2020 року. Причинами відхилення фактичного показника "Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, що виконуються місцевими державними адміністраціями" від запланованого є недопоступлення податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із припиненням діяльності окремих суб'єктів господарювання області.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
--

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми