

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:**

тис. гривень

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
225198,9	2400,0	227598,9	224931,9	1797,7	226729,6	-267,0	-602,3	-869,3

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	225152,0	2336,0	227488,0	224903,3	1780,9	226684,2	-248,7	-555,1	-803,8
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		64,0	64,0		16,8	16,8		-47,2	-47,2
3	Придбання ліцензованого програмного забезпечення	30,0		30,0	25,2		25,2	-4,8		-4,8
4	Видатки на сплату судового збору	16,9		16,9	3,4		3,4	-13,5		-13,5
<b>Всього</b>		<b>225 198,9</b>	<b>2 400,0</b>	<b>227 598,9</b>	<b>224 931,9</b>	<b>1 797,7</b>	<b>226 729,6</b>	<b>-267,0</b>	<b>-602,3</b>	<b>-869,3</b>

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	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

7. **Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:**

№ 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 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2291	28	2319	2213	10	2223	-78	-18	-96
2	Кількість автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, бухгалтерський облік	54		54	54		54			
<b>2 продукту</b>												
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	7		7	7		7			
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис, акт, договір		5	5		2	2		-3	-3
6	Кількість придбаної офісної та оргтехніки	од.	Кошторис, акт, договір		4	4					-4	-4
7	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	10		10	2		2		-8	-8
<b>3 ефективності</b>												
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	57	27		59	76		2	49	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	6	0,2		6	1			0,8	
3	Кількість розроблених розпоряджень рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	8	28		8	78			50	
4	Середні витрати на один комплект ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішній облік	4,3			3,6				-0,7	
5	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		8,4			8,4				
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці офісної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішній облік		5,5						-5,5	
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,7			1,7					
<b>4 якості</b>												
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100		100	100				

2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100	100	100	100
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100	100	100
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	100	100	100

## Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: