

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

- 1. 0200000** **Закарпатська обласна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0210000** **Закарпатська обласна державна адміністрація, Контактний центр**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0213241 1090** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(КПКВК МБ) (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
1125,0		1125,0	1119,9		1119,9	-5,1		-5,1

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Підтримка діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр	1125,0		1125,0	1119,9		1119,9	-5,1		-5,1

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			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
0213241	Програма діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2017-2019 роки	1125,0		1125,0	1119,9		1119,9	-5,1		-5,1

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення*		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1. Затрат												
	Обсяг фінансової підтримки, всього	Тис.грн.	кошторис	1125,0		1125,0	1119,9		1119,9	-5,1		-5,1
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	9		9	7		7	-2		-2
	Обсяг видатків на оплату праці	тис.грн	кошторис	799,1		799,1	799,1		799,1			
<i>* Економія витрат на виконання програми за рахунок економії на оплату комунальних послуг та придбання канцелярських товарів.</i>												
2. Продукту												
	Кількість прийнятих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Журнал реєстрації	12886		12886	9476		9476	-3410		-3410
<i>Зменшення звернень громадян</i>												
3. Ефективності												
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунки	88,8		88,8	114,2		114,2	25,4		25,4
	Кількість прийнятих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од	розрахунки	1432		1432	1354		1354	-78		-78
<i>* Збільшення витрат на одну штатну одиницю за рахунок вакансій</i>												
4. Якості												
	Відсоток вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	звіт	100,0		100,0	100,0		100,0			
	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	звіт	100,0		100,0	100,0		100,0			
<i>* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												

Керівник апарату облдержадміністрації

_____ (підпис)

Руслана НАТУРКАЧ

_____ (прізвище та ініціали)