

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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. 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

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		
		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
	Усього	257 659,4	2 023,6	259 683,0	252 605,5	951,1	253 556,6	-5 053,9	-1 072,5	-6 126,4
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	257443,2	2020,2	259463,4	252396,0	951,1	253347,1	-5047,2	-1069,1	-6116,3

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 пояснюється вжитими заходами щодо економії споживання енергоносіїв та комунальних послуг; за спеціальним фондом - у зв'язку із економією коштів, яка виникла в результаті реорганізації структурного підрозділу облдержадміністрації.

2	Заходи з інформатизації	104,0		104,0	103,8		103,8	-0,2		-0,2
---	-------------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	------	--	------

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

3	Підвищення кваліфікації працівників	27,0	3,4	30,4	20,5	20,5	-6,5	-3,4	-9,9
---	-------------------------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------

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

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	85,2		85,2	85,2	85,2			
---	--	------	--	------	------	------	--	--	--

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 (наданих кредитів 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	1600	28	1628	1536	4	1540	-64	-24	-88
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	263	25	288	263	25	288			

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	24075	150	24225	25697	152	25849	1622	2	1624
2	Кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	15		15	15		15			
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13	2	15	11		11	-2	-2	-4
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5		5	3		3	-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**3 ефективності**

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5	1,7	1,5			-1,7
---	---	----------	-------------------------------	-----	-----	-----	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**4 якості**

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,3					-3,3	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85		87			2	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,8		1,8				
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	5					-5	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,4					-11,4	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,5					-8,5	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	48,7					-48,7	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	61,3					-61,3	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	5,9	-0,4	4,4	-0,3		-1,5	0,1
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	4,3	0,4	4,3	0,5			0,1
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100		100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичний показник "Ріст валового регіонального продукту області" за 2020 рік буде оприлюднений Головним управлінням статистики у Закарпатській області у липні 2021 року. Фактичні показники "Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком", "Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років", "Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років", "Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років", "Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років" за 2020 рік буде оприлюднений Головним управлінням статистики у Закарпатській області у березні 2021 року.

---