

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

1. 783 Львівська обласна державна адміністрація

(КІПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 7831000 Апарат Львівської обласної державної адміністрації

(КІПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7831010 0111 Здійснення виконавчої влади у Львівській області

(КІПКВК ДБ) (КЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	435194,1	5919,4	441113,5	434197,0	5615,1	439812,1	-997,1	-304,3	-1301,4

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	Здійснення виконавчої влади у Львівській області	432955,3	4600,4	437555,7	432029,7	5102,8	437132,5	-925,6	502,4	-423,2
2	Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації)	2150,0		2150,0	2150,0		2150,0			
3	Реставраційні роботи по заміні системи опалення в приміщенні Державного архіву Львівської області за адресою м.Львів, вул. Підвальна, 13		1235,0	1235,0		509,0	509,0			-726,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018		13,5	13,5						-13,5
5	Видатки на сплату судового збору	75,3	84,0	159,3	17,3	3,3	20,6	-58,0	-80,7	-138,7
<b>Всього</b>		<b>435194,1</b>	<b>5919,4</b>	<b>441113,5</b>	<b>434197,0</b>	<b>5615,1</b>	<b>439812,1</b>	<b>-997,1</b>	<b>-304,3</b>	<b>-1301,4</b>

7. Видатки 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 (назани кредити)			Видилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний 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 результати виконання			Видилення			
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1	Кількість штетних озонів	осіб	Штатний розпис	3002	23	3025	2824,5	19	2843,5	-177,5	-4	-181,5	
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	31385	5	31390	29838	5	29843	-1547	-1547		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	151225	8	151233	180148	10	180158	28923	28925		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	53432	300	53732	49209	283	49492	-4223	-17		
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	105		105	106		106	1	1		
5	Площа реставраційних робіт по замні системи опалення в приміщенні Державного архіву Львівської області за адресою м.Львів, вул. Палав'яна, 13	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір	678,2		678,2	264,2		264,2	-414	-414		
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	28	31	59	13	1	14	-15	-30		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	10,5	0,2	10,6	10,6	0,3	10,6	0,1	0,1		
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	50,4	0,3	50,7	53,8	0,5	54,3	13,4	4,2		
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	17,8	13	30,8	17,4	14,9	32,3	-0,4	1,9		

4	Середні виплати на реставраційні роботи по замні системи опалення в приміщенні Державного архіву Львівської області за адресою м. Львів, вул. П'явельна, 13 одного кв.м. площі приміщення	тис. грн.	Акт виконаних робіт	1,8	1,9	0,1
---	---	-----------	---------------------	-----	-----	-----

5	Середній розмір сулового жорю за подання і позову	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,7	2,7	1,3	3,3	-1,4	0,6
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	------	-----

#### 4 ЯКОСТІ

1	Частка виконання зоручень в загалній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
---	---	-------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

2	Частка задоволення звернень, заяв скарги проваджені в Україні в загалньому обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
---	---	-------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

3	Частка прийняття розпоряджень, рішень, наказів у загалній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
---	---	-------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

4	Рівень поведіння кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100			-100		
---	--	-------	---------------------	-----	--	--	------	--	--

**Примітка:** Відхилення одиниць вимірювання тим, що станом на 01.01.2018 вартість строкова бюджетна кредиторська заборгованість за КІКВК 7831010 за зазначеним фондом державного бюджету в сумі 13,5 тис. грн. не була погашена через відсутність рахунки відкритою до судових рішень.

5	Рівень виконання реставраційних робіт по замні системи опалення в приміщенні Державного архіву Львівської області за адресою м. Львів, вул. П'явельна, 13	відс.	Акт виконаних робіт	100			40,7		-59,3
---	---	-------	---------------------	-----	--	--	------	--	-------

**Примітка:** Відхилення одиниць вимірювання між затвердженим настроям бюджетної програми та фактичними результатами показниками пов'язані тим, що термін виконання реставраційних робіт перенесено на 2019 рік

6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	40	-60		-100
---	---	-------	-------------------------------	-----	-----	----	-----	--	------

**Примітка:** Відхилення одиниць вимірювання між затвердженим настроям бюджетної програми та фактичними результатами показниками пов'язані тим, що не всі рішення прийнято на користь установи, а також що частинна справа знаходиться на розгляді в суді.

Аналіз стану виконання результативних показників

#### 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

#### 1. Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у настроях бюджетної програми

#### Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації

Р.Т. Замлинський  
(прізвище та ініціали)

#### Начальник відділу фінансового забезпечення

#### апарату Львівської обласної державної адміністрації - головний бухгалтер

Г.М. Фелько  
(прізвище та ініціали)