**До листа Мінфіну**

**від 01.02.2019 року**

**№ 04210-09-5/2860**

**Інформація про досягнення**

**головним розпорядником коштів державного бюджету**

**запланованої мети, завдань та результативних показників**

**бюджетної програми на 2018 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  \_\_\_**7821010**\_(КПКВК ДБ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Луганська обласна державна адміністрація\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_\_\_**7821010**\_\_\_ (КПКВК ДБ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Луганська обласна державна адміністрація** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_\_**7821010**\_\_(КПКВК ДБ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_(КФКВК) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Здійснення виконавчої влади у Луганській області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми \_\_\_\_Забезпечення 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, тимчасове здійснення на відповідних територіях повноважень місцевих рад та/або виконавчих органів відповідних рад та інші повноваження, визначені Законом України «Про військово-цивільні адміністрації»  |
| 5. Завдання бюджетної програми |
|  № з/п | Завдання |
|  1. | Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території  |
|  2 | Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні |
|  |  |
| 6. Результативні показники бюджетної програми  |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформа-ції | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 2371,0 | 25,0 | 2396,0 | 2356,0 | 25,00 | 2381,0 | -15,0 |  | -15,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість виконаних доручень | шт. | Журнал реєстрації  | 50045,0 | 500,0 | 50545,0 | 50045,0 | 500,0 | 50545,0 |  |  |  |
| 2. | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України | шт. | Журнал реєстрації | 76236,0 | 680,0 | 76916,0 | 76236,0 | 680,0 | 76916,0 |  |  |  |
| 3. | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | Журнал реєстрації | 54063,0 | 130,0 | 54193,0 | 54063,0 | 130,0 | 54193,0 |  |  |  |
| 4. | Кількість поданих позовів | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 25,0 | 2,0 | 27,0 | 25,0 | 2,0 | 27,0 |  |  |  |
| 5. | Кількість придбаної комп’ютерної техніки | шт. | Кошторис, акт, договір | 60,0 |  | 60,0 | 134,0 |  | 134,0 | 74,0 |  | 74,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість виконаних доручень на одного працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 21,0 | 20,0 |  | 21,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 2 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 32,0 | 27,0 |  | 32,0 | 27,0 |  |  |  |  |
| 3 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 20,0 | 5,0 |  | 20,0 | 5,0 |  |  |  |  |
| 4 | Середній розмір судового збору за подання одного позову | тис. грн | Внутрішньогосподарський облік | 1,9 | 2,5 |  | 1,9 | 2,5 |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості  | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 2 | Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі | відс | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | відс | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 4 | Частка справ за якими прийняти рішення на користь установи | відс | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли -**по показнику затрат** Прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 935 «Про утворення територіальних органів Державної служби якості» призвело до скорочення граничної чисельності працівників на 15 одиниць. -**по показнику продукту** Протягом останніх років з державного бюджету не виділялися кошти на капітальні видатки. У зв'язку із чим, комп'ютерна техніка застаріла та вийшла зі строю. У Законі України «Про Державний бюджет України на 2018 році» були затверджені капітальні видатки. З метою придбання більшої кількості комп'ютерної техніки, але ж інших моделей та з іншими характеристиками, чим планувалося виникли відхилення між показниками. |
| 7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми. Бюджетна програма у 2018 році забезпечила виконання обласною та районними державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, тимчасове здійснення на відповідних територіях повноважень місцевих рад та/або виконавчих органів відповідних рад та інші повноваження, визначені Законом України «Про військово-цивільні адміністрації» |
| **Керівник установи –** **головного розпорядника бюджетних коштів** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_**Ю.Ю.КЛИМЕНКО**(ініціали/ініціал, прізвище) |
| **Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань – головного розпорядника бюджетних коштів**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_**С.В.КРАСЮК**(ініціали/ініціал, прізвище) |