

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 794 Чернівецька обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7941000 Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7941010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

### 4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

### 5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
233407,4	6645,8	240053,2	232342,2	16013,5	248355,7	-1065,2	9367,7	8302,5

### 6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	Затверджено у паспорті 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	232515,6	6538,2	239053,8	231087,6	15607,4	246695,0	-1428,0	9069,2	7641,2
2	Заходи з інформатизації	884,5	80,0	964,5	1248,9	406,1	1655,0	364,4	326,1	690,5
3	Підвищення кваліфікації працівників	7,3	27,6	34,9	5,7		5,7	-1,6	-27,6	-29,2

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Касові видатки по загальному фонду менші від затвердженого обсягу у зв'язку із економією коштів по нарахуваннях на оплату праці, через наявність працівників, які мають групу інвалідності (на оплату яких ЄСВ нараховується у меншому розмірі), а також виникла економія коштів на оплату спожитих енергоносіїв, через проведення заходів з енергозбереження, зменшенням тарифів та більш теплим зимовим періодом ніж очікувалося. Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки більший від планового у зв'язку із переглядом напрямів витрачання коштів відповідно до нагальних потреб.

7. Видатки (надані кредити) 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)			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

8. 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)			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	1540	36	1576	1158	35	1193	-382	-1	-383
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	394		394	333		333	-61		-61

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Станом на 01.01.2020 року фактична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій склала 1193 одиниці, що менше на 383 одиниці від запланованого показника. Зазначене пояснюється скороченням чисельності працівників районних державних адміністрацій на 292 одиниці та наявністю вакантних посад у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях.

Відповідно до інформації райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації планувалась реалізація заходів по 394 програмах. Однак програми заходи, яких не відповідають стратегічним напрямкам розвитку області або нагальним потребам у 2019 році не фінансувались. Крім цього, з метою виконання ст.77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення захищених статей бюджету, кошти на деякі програми не виділялись.

**2 продукту**

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	9072	45	9117	8968	27	8995	-104	-18	-122
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	66	8	74	87	34	121	21	26	47
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	6	10	16	7		7	1	-10	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників кількості прийнятих управлінських рішень зумовлено тим, що планування здійснювалось на рівні фактичного виконання у 2018 році.

Збільшення кількості придбаної комп'ютерної техніки відбулось по причині економії коштів загальному фонду державного бюджету під час проведення електронної процедури закупівель, а також за рахунок коштів отриманих, як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону.

Збільшення кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію зумовлено з вибором дистанційної форми навчання.

3 ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,4	10	13,2	15	-0,2	5
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,2	2,8	0,8		-0,4	-2,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на придбання одиниці комп'ютерної техніки відбулось у зв'язку з економією коштів під час проведення електронної процедури закупівель. За рахунок коштів спеціального фонду придбано сервер вартістю 179,0 тис. гривень, що збільшило вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки.

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника зменшились, за рахунок вибору дистанційної форми навчання.

4 якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	9		4,5		-4,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	3		0,8		-2,2	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,4		81,6		-8,8	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,5		33,2		32,7	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100		84,5		-15,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевими державними адміністраціями області забезпечено виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, виконання державних і регіональних програм соціально економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку.

Однак, виконання завдань було ускладнено дефіцитом фінансового ресурсу. У 2019 році мінімальну потребу в коштах за КПКВК 7941010 було забезпечено лише на 72 відсотки. Це призвело до залучення коштів місцевих бюджетів, в рамках фінансування заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону в сумі 10 011,5 тис. гривень, з них 389,1 тис. гривень спрямовано на придбання 23 одиниць комп'ютерної техніки.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**В.о. голови обласної державної адміністрації**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Богдан КОВАЛЮК**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)