

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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. 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	208 453,9	8 873,3	217 327,2	205 476,7	20 732,5	226 209,2	-2 977,2	11 859,2	8 882,0
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	208214,7	8724,7	216939,4	205066,7	20178,6	225245,3	-3148,0	11453,9	8305,9
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
	Касові видатки за загальним фондом менші від затвердженого обсягу у зв'язку економією коштів із нарахувань 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, зменшення тарифів та більш теплим зимовим періодом ніж очікувався.									
2	Заходи з інформатизації	223,4	120,0	343,4	397,8	539,7	937,5	174,4	419,7	594,1

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

Обсяг видатків по заходах з інформатизації більший від планового у зв'язку із переглядом напрямів витрачання коштів відповідно до нагальних потреб.

3 Підвищення кваліфікації працівників	5,3	28,6	33,9	1,7	14,2	15,9	-3,6	-14,4	-18,0
---------------------------------------	-----	------	------	-----	------	------	------	-------	-------

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

У зв'язку із введенням карантинних обмежень та зростанням захворюваності працівників місцевих державних адміністрацій, зменшилась кількість працівників, які планували підвищити кваліфікацію.

4 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	10,5		10,5	10,5		10,5			
--	------	--	------	------	--	------	--	--	--

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1249	36	1285	1055	31	1086	-194	-5	-199
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	294		294	272	11	283	-22	11	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Станом на 01.01.2021 року фактична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій складає 1055 одиниць, що менше на 194 одиниці від запланованого показника. Зазначене пояснюється вивільненням працівників районних державних адміністрацій та наявності вакантних посад у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністрацій. Відповідно до інформації райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації планувалась реалізація заходів по 294 програмах. Однак, заходи програм, які не відповідають стратегічним напрямкам розвитку області або нагальним потребам у 2020 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.

<b>2 продукту</b>												
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	7789	30	7819	8071	15	8086	282	-15	267
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір		8	8	2	29	31	2	21	23

3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	6	10	3	3	-4	-3	-7
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3	3	6	2	3	5	-1	-1

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 2019 року. За загальним фондом за рахунок коштів передбачених на заходи з інформатизації було придбане комп'ютерне обладнання, а також за рахунок коштів отриманих, як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону була можливість придбання комп'ютерної техніки. У зв'язку із введенням карантинних обмежень та зростанням захворюваності працівників місцевих державних адміністрацій, зменшилась кількість працівників, які планували підвищити кваліфікацію.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,8	3,2	0,9	2,4	0,1	-0,8
---	---	----------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

### 4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	4,5					-2,4		-6,9	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	53,5					59,4		5,9	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3,7					10,8		7,1	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	5,7					4,7		-1	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,9					8,9		1	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,9					9,7		0,8	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,9					51,5		-5,4	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	67,9					62		-5,9	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	15	-3,8				5,5	-31,4	-9,5	-27,6
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	3,8	0,5				4	0,4	0,2	-0,1

11 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року

відс. Фінансова звітність

100

4

100

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 2020 році мінімальну потребу в коштах за КПКВК 7941010 було забезпечено лише на 85,7 відсотка. Це призвело до залучення коштів місцевих бюджетів, в рамках фінансування заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону у сумі 11746,9 тис. гривень, з них 186,3 тис. гривень спрямовано на придбання 19 одиниць комп'ютерної техніки.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Перший заступник голови обласної державної адміністрації**



(підпис)

**Богдан КОВАЛЮК**

(ім'я та прізвище)

