

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	794 (КПКВК ДБ)	Чернівецька обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	7941000 (КПКВК ДБ)	Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	7941010 (КПКВК ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області (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	198 161,1	24 116,3	222 277,4	195 725,1	23 213,7	218 938,8	-2 436,0	-902,6	-3 338,6
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	166950,5	24087,3	191037,8	165699,7	23182,2	188881,9	-1250,8	-905,1	-2155,9

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 державного бюджету менші від затвердженого обсягу у зв'язку з економією коштів із нарахувань на оплату праці, через наявність працівників, які мають групу інвалідності (ЄСВ яких нараховується у меншому розмірі - 8,41%), а також склалась економія коштів за енергоносії та комунальні послуги за рахунок проведення заходів з енергозбереження, виставлення рахунків за спожиті енергоносії за грудень у січні цього року та більш теплим зимовим періодом ніж очікувався..

2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	31156,6	31156,6	30008,8	30008,8	-1147,8	-1147,8
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій, менші від затвердженого обсягу у зв'язку з економією коштів із нарахувань на оплату праці, так як на вихідну допомогу при звільненні ЄСВ не нараховується.

3	Підвищення кваліфікації працівників	54,0	29,0	83,0	16,6	31,5	48,1	-37,4	2,5	-34,9
---	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	-------	-----	-------

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.

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			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.	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1016	48	1064	743	43	786	-273	-5	-278
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	54	2	56	65	2	67	11		11
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	708		708	606		606	-102		-102

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Станом на 01.01.2022 року фактична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій складає 743 одиниць, що менше на 273 одиниці від запланованого показника. Зменшення кількості штатних одиниць (16 одиниць) пояснюється внесенням змін до граничної чисельності працівників обласної державної адміністрації з 1 липня 2021 року (постанова кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №91 із змінами). Також відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р "Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій" (із змінами) здійснювалися заходи, пов'язані з реорганізацією та утворенням районних державних адміністрацій Чернівецької області, тому у період з 16 грудня 2020 року до 16 червня 2021 року тривав процес попередження, вивільнення та переведення працівників райдержадміністрацій внаслідок скорочення штатної чисельності працівників райдержадміністрацій у ліквідованих районах області та

затвердження штатної чисельності працівників райдержадміністрацій у новоутворених районах області та наявністю вакантних посад у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях.

Відхилення показника "Кількість штатних одиниць" по спеціальному фонду пояснюється наявністю вакантних посад у структурних підрозділах облдержадміністрації.

Відповідно до інформації райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації планувалась реалізація заходів по 54 місцевих програмах. Однак, з реорганізацією старих та утворенням нових райдержадміністрацій збільшилась кількість місцевих програм, які були реалізовані на території новоутвореної райдержадміністрації.

Кількість звільнених працівників райдержадміністрацій на 102 одиниці менше від запланованого показника, пояснюється тим, що певна кількість працівників була переведена на іншу роботу та у новоутворені райдержадміністрації.

2	продукту											
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	3303	15	3318	3257	42	3299	-46	27	-19
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	708		708	606		606	-102		-102
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	28018		28018	24521		24521	-3497		-3497
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13	6	19	9	2	11	-4	-4	-8
5	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10	5	15	4	9	13	-6	4	-2
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	7	10	17	15	32	47	8	22	30

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення фактичних показників кількості прийнятих управлінських рішень зумовлено тим, що планування здійснювалось на рівні фактичного виконання у 2020 року.

Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при звільненні та дні невикористаної відпустки за які виплачена компенсація менше від запланованого показника тому, що було звільнено на 102 працівника менше.

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 було проведено 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											
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,3	2,6		1,3	2,9		-1	0,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

4 якості											
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1			0,5			-0,5	

3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична облік	5,6	8,6	3
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,9	10	1,1
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,7	9,4	-0,3
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	51,5	50,7	-0,8
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62	61,9	-0,1
8	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За підсумками роботи промислового комплексу Чернівецької області за січень - грудень 2021 року індекс виробництва промислової продукції склав 97,0% , у тому числі в добувній промисловості і розробленні кар'єрів - 121,5%, переробній промисловості - 97,0%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 94,6%. Зменшення валового регіонального продукту області спричинено незначним скороченням обсягів виробництва (зниження ділової активності, погіршення кон'юнктури та ускладнення співробітництва на внутрішніх і зовнішніх ринках), а обсяги реалізації промислової продукції впродовж 2021 року навпаки стабільно зростають. Загальний обсяг внесених з початку року інвестування в область прямих іноземних інвестицій (інструментів участі в капіталі) станом на 30.12.2021 становив 60,4 млн дол. США, що на 8,6% або 4,8 млн дол. більше у порівнянні з попереднім роком. Чисельність зайнятого населення (у віці 15-70 років) становила 368,2 тис. осіб та зменшилась на 3,3%, в порівнянні з січнем - груднем 2020 року. Рівень зайнятості зменшився на 1,6 відсоткових пункти і становив 55,6%. Чисельність безробітного населення, (у віці 15-70 років) визначеного за методологією Міжнародної Організації Праці, склала 38,0 тис. осіб та збільшилась на 5,8%. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, збільшився на 0,8 відсоткових пункти і склав 9,4%. Відповідно до основних завдань Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік передбачено створення 8800 робочих місць. З початку 2021 року в області створено 9675 робочих місць, ліквідовано 2615 робочих місць.

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 2021 році мінімальну потребу в коштах за КПКВК 7941010 було забезпечено лише на 81,4 відсотка. Це призвело до залучення коштів місцевих бюджетів, в рамках фінансування заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону у сумі 7 298,4 тис. гривень, з них 1 440,9 тис. гривень спрямовано на придбання 32 одиниць комп'ютерної техніки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Для досягнення цілі сталого соціально-економічного розвитку регіону у 2021 році Чернівецькою обласною державною адміністрацією забезпечено виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 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.

Протягом 2021 року в області вживалися заходи, спрямовані на продовження позитивних тенденцій розвитку регіону для підвищення рівня життя і добробуту її мешканців шляхом забезпечення сталого економічного зростання, складниками якого є збільшення обсягів інвестицій та поступова зміна їх структури за рахунок першочергового спрямування коштів на оновлення основних виробничих фондів, забезпечення ресурсо- та енергозбереження виробництва, створення робочих місць та формування якісно нової інфраструктури.

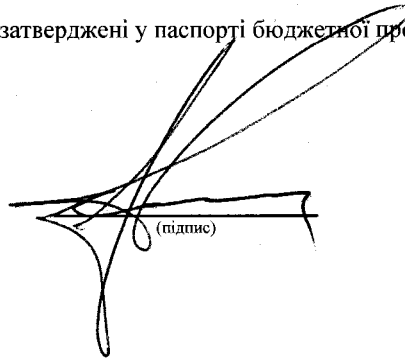
Пріоритетними напрямками у роботі облдержадміністрації та місцевих органів виконавчої влади залишалося подальше реформування медичної та освітньої галузей, забезпечення прав дітей та підтримки сім'ї, соціального захисту малозахисених верств населення, поліпшення дорожнього покриття та безпеки на дорогах, екологічного стану області.

У 2021 році основні зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування спрямовувались на вирішення нагальних питань економічного і соціального розвитку, наповнення місцевих бюджетів, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, вчасне виконання зобов'язань соціального характеру, надання підтримки учасникам антитерористичної операції, їх сім'ям і вимушеним переселенцям. Впродовж 2021 року виконання заходів місцевих програм сприяло підтримці та покращенню фінансового, матеріального стану підприємств та установ області. Основною ціллю заходів місцевих програм є підвищення ефективності та якості роботи підприємств та установ області, проведення моніторингу та оцінки ефективності використання бюджетних коштів, реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп'ютерно-технологічної, фінансової та матеріально-технічної бази, надання оперативних, кваліфікованих консультацій у процесах управління соціально-економічним розвитком, забезпечення пожежної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області, забезпечення реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень тощо. Поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, спонукало обласну державну адміністрацію до використання всіх можливих шляхів щодо покращення матеріально-технічної бази медичних закладів, забезпечення медикаментами, засобами індивідуального захисту медичних працівників тощо.

Чернівецькою обласною державною адміністрацією для досягнення цілі, виконання основної мети та головних завдань, визначених паспортом бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 7941010 "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області" затверджений обсяг бюджетних призначень склав в сумі 222 277,4 тис. грн, в тому числі за загальним фондом - 198 161,1 тис. грн, за спеціальним фондом - 24 116,3 тис. грн. Використано за загальним фондом - 195 725,1 тис. грн, за спеціальним фондом - 23 213,7 тис. грн. Зокрема: за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, - 15 904,5 тис. грн; доходів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень - 10,9 тис. грн; коштів отриманих на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону - 7 298,4 тис. грн.

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

**Перший заступник голови Чернівецької
обласної державної адміністрації**



(підпис)

Богдан КОВАЛЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

