

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

4. **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

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
2	Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

6. Результативні показники бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1560	36	1596	1418	33	1451	-142	-3	-145
Відхилення показника "Кількість штатних одиниць" пояснюється наявністю вакантних посад у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях.												
2	продукту											
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	21988	110	22098	20752	120	20872	-1236	10	-1226
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	45117	77	45194	43356	72	43428	-1761	-5	-1766
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	19059	138	19197	20999	327	21326	1940	189	2129

За показником "Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України" невиконання складає 1761 од. Зменшення зазначеного показника відбулось внаслідок внесення змін до Порядку призначення та виплати субсидій, яким спрощено та врегульовано процедуру їх призначення.

Відхилення фактичних показників кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів від планових зумовлено тим, що планування здійснювалось на рівні фактичного їх виконання у 2017 році.

Недовиконання (загальний фонд) та перевиконання (спеціальний фонд) показника "Кількість виконаних доручень" зумовлено тим, що планування здійснювалось на рівні фактичного виконання у 2017 році. Внаслідок цього має місце розбіжність.

3	ефективності											
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішньо господарський облік	14	3	15	4			1	1	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньо господарський облік	29	2	31	2			2	0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньо господарський облік	12	4	15	10			3	6	

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 1, 2 та 3 розділу 3 "Ефективність" пояснюється наявністю вакантних посад.

4	якості											
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	100		94	109		-6	9	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному їх обсязі	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	100		96	94		-4	-6	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	100		100	100				

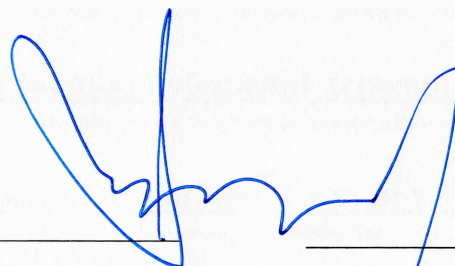
Зменшилась кількість доручень, звернень, заяв, скарг громадян України.

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми. У 2018 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.

Однак виконання завдань було ускладнено дефіцитом фінансового ресурсу. У 2018 році потребу в коштах за КПКВК 7941010 було забезпечено лише на 80,6 %. Це призвело до залучення коштів місцевих бюджетів, в рамках фінансування заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону в сумі 8000,0 тис. гривень.

Незважаючи на зазначене вище в рамках бюджетної програми «Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області» було забезпечено перевиконання показників запланованих основних завдань. Зокрема, підготовлено та прийнято 15 розпоряджень, рішень, наказів з розрахунку на 1 працівника, що більше від запланованого показника на 20 відсотків. Кількість виконаних доручень на 1 працівника становила 15 одиниць, що більше на 7 відсотків від запланованого показника. Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника склало 31 одиницю, що більше на 7 відсотків від запланованого показника.

**Заступник голови обласної державної
адміністрації**

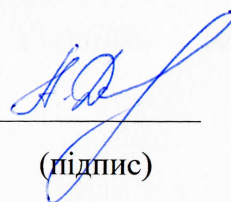


(підпис)

І. М. БОГАТИРЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації**



(підпис)

А. А. ДЯКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)