

До листа Мінфіну
від 11.02.2020 року
№ 04210-09-5/2860

**Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
бюджетної програми на 2019 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

6. Результативні показники бюджетної програми

№	Показники	Один	Джерело	Затверджено у паспорті	Фактичні результативні	Відхилення
---	-----------	------	---------	------------------------	------------------------	------------

з/п		иця вимір у	інформа- ції	бюджетної програми			показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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.	Штатний розпис	1540	36	1576	1158	35	1193	-382	-1	-383
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінс ький облік	394		394	333		333	-61		-61
<p>Відхилення показника. 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.</p>												
2	продукту											
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлін ський облік	9072	45	9117	8968	27	8995	-104	-18	-122

2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Коштори с, акт, договір	66	8	74	87	34	121	21	26	47
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	6	10	16	7	0	7	1	-10	-9

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 культурно розвитку регіону.

Збільшення кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію зумовлено проведенням 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	

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.

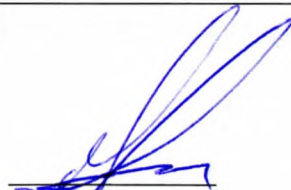
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника зменшились, за рахунок вибору дистанційної форми

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 в електронному вигляді 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	відс.	Фінансова звітність	100			84,5			-15,5		

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

У 2019 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 2019 році потребу в коштах за КПКВК 7941010 було забезпечено лише на 72,1 %. 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. В ході виконання бюджетної програми «Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області» показник програми "Кількість придбаної комп'ютерної техніки" більше від запланованого показника на 31,8 відсотка, у зв'язку із переглядом напрямів витрачання коштів відповідно до нагальних потреб. Однак показник "Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області" зменшився на 15,5 відсотка від запланованого, за рахунок того, що не забезпечувались фінансовими ресурсами програми заходи, яких не відповідали стратегічним напрямкам розвитку області у 2019 році. Показник кількості прийнятих управлінських рішень менший від запланованого на 1,2 відсотка у зв'язку із тим, що планування здійснювалось на рівні фактичного виконання у 2018 році.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

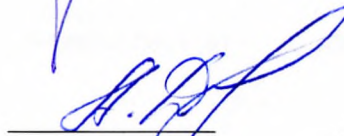


(підпис)

Богдан КОВАЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



(підпис)

Анжела ДЯКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)