

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

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

4. Ціль державної політики:

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

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

Завдання бюджетної програми:

1) Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	190343,0	232770,0	226209,2	+42427,0	-6560,8
у т.ч.: загальний фонд	181469,7	208453,9	205476,7	+26984,2	-2977,2
спеціальний фонд	8873,3	24316,1	20732,5	+15442,8	-3583,6
Напрямок 1, забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області всього	189955,2	232382,2	225245,3	+42427,0	-7136,9
у т.ч.: загальний фонд	181230,5	208214,7	205066,7	+26984,2	-3148,0
спеціальний фонд	8724,7	24167,5	20178,6	+15442,8	-3988,9
Напрямок 2, заходи з інформатизації всього	343,4	343,4	937,5	0	+594,1
у т.ч.: загальний фонд	223,4	223,4	397,8	0	+174,40
спеціальний фонд	120,0	120,0	539,7	0	+419,7
Напрямок 3, підвищення кваліфікації працівників всього	33,9	33,9	15,9	0	-18,0
у т.ч.: загальний фонд	5,3	5,3	1,7	0	-3,6
спеціальний фонд	28,6	28,6	14,2	0	-14,4
Напрямок 4, погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року всього	10,5	10,5	10,5	0	0
у т.ч.: загальний фонд	10,5	10,5	10,5	0	0
спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану на кінець від плану на початок звітної періоду за загальним фондом за напрямком 1 пояснюється внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Відхилення факту від плану на кінець звітної періоду за загальним фондом за напрямками 1, 2 і 3 відбулось за рахунок економного та ефективного використання бюджетних коштів та звернення Чернівецької облдержадміністрації до Міністерства фінансів України з пропозиціями щодо внесення змін до розпису державного бюджету, які були проведені на підставі наданих розрахунків.

Відхилення плану на кінець від плану на початок звітної періоду за спеціальним фондом, пов'язано із отриманням коштів з місцевих бюджетів за субвенцією державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю.

Відхилення факту від плану на кінець звітної періоду за спеціальним фондом пояснюється наявністю невикористаних залишків коштів в установах.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	138625,8	6095,7	160776,3	14595,1	160754,6	12356,3	+22150,5	+8499,4	-21,7	-2238,8
2120	30469,1	1341,1	35840,9	2977,8	35729,4	2512,3	+5371,8	+1636,7	-111,5	-465,5
2210	430,0	282,4	820,0	2267,1	794,7	2093,7	+390,0	+1984,7	-25,3	-173,4
2240	1311,2	615,0	1899,6	2810,9	1684,6	2441,4	+588,4	+2195,9	-215,0	-369,5
2250	140,0	26,0	102,5	27,2	68,9	9,8	-37,5	+1,2	-33,6	-17,4
2271	4176,0	10,0	3572,5	12,0	2622,5	2,0	-603,5	+2,0	-950,0	-10,0
2272	247,9	4,0	245,4	4,8	177,7	4,7	-2,5	+0,8	-67,7	-0,1
2273	3500,0	267,5	3086,6	267,5	2298,8	225,0	-413,4	0	-787,8	-42,5
2274	2230,0	10,0	1780,2	10,0	1083,8	0	-449,8	0	-696,4	-10,0
2275	252,1	0	252,1	3,8	208,5	3,6	0	+3,8	-43,6	-0,2
2282	5,3	28,6	5,3	36,0	1,7	14,2	0	+7,4	-3,6	-21,8
2800	82,3	113,0	72,5	204,4	51,5	179,6	-9,8	+91,4	-21,0	-24,8
3110	0	80,0	0	1099,5	0	889,9	0	+1019,5	0	-209,6
ВСЬОГО	181469,7	8873,3	208453,9	24316,1	205476,7	20732,5	+26984,2	+15442,8	-2977,2	-3583,6

Кількість змін до плану 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2.

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану на кінець від плану на початок звітнього періоду за загальним фондом пов'язано із внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», яким Чернівецькій обласній державній адміністрації було виділено додатково кошти на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 27,0 млн грн, що спричинило збільшення планових призначень. Також, на підставі проведеного аналізу виявлено економію коштів за КЕКВ 2271, 2272, 2273, 2274, 2275 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» (у зв'язку з економічним та ефективним використанням бюджетних коштів, скороченням опалювального періоду та зменшенням орендованих приміщень) та потребу в коштах за КЕКВ 2120 (на виплату допомоги по вагітності та пологах, оплату листків по тимчасовій непрацездатності у зв'язку із гострою респіраторною хворобою COVID-19) та КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2282 та 2800 (проведення оплати за послуги зв'язку, адміністрування програмного забезпечення, поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання, оплату рахунків з відшкодування витрат з експлуатаційного обслуговування орендованого нерухомого майна, технічного обслуговування систем газопостачання, ремонту комп'ютерної техніки, заправки та регенерації картриджів, оплату програмного забезпечення «МЕДОК», програмного забезпечення АІС «Місцеві бюджети»), тому Чернівецька обласна державна адміністрація, як головний розпорядник коштів, двічі зверталася до Міністерства фінансів України з пропозиціями щодо внесення змін до розпису державного бюджету, які були проведені на підставі наданих розрахунків.

Відхилення факту від плану на кінець звітнього періоду за загальним фондом пояснюється наступним:

за КЕКВ 2110 – залишок коштів повернуто до бюджету через економію коштів у зв'язку з листками тимчасової непрацездатності;

за КЕКВ 2120 – залишок коштів повернуто до бюджету через економію коштів у зв'язку із тим, що у розпорядників коштів збільшилась кількість працівників з інвалідністю, за якими єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування нараховується у меншому розмірі, та через те, що сума нарахованого доходу працівників при звільненні перевищує гранично допустиму максимальну величину нарахування ЄСВ;

за КЕКВ 2271, 2272, 2273, 2274, 2275 – залишок коштів повернуто до бюджету через економію коштів за рахунок проведення заходів з енергозбереження, зменшення тарифів, підвищення середньої температури повітря протягом року та виставлення рахунків за спожиті енергоносії за грудень у січні цього року;

за КЕКВ 2282 – залишок коштів повернуто до бюджету через економію коштів у зв'язку із тим, що через введення карантинних обмежень та зростання захворюваності працівників місцевих державних адміністрацій зменшилась кількість працівників, які планували підвищити кваліфікацію.;

за КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2800 – залишок коштів повернуто до бюджету через економію коштів у зв'язку із призупиненням передплати періодичних видань на 2021 рік, скасування потреби в оплаті судових зборів, відміною відряджень під час карантину та обмеженням проведення виплат під час карантину.

Відхилення плану на кінець від плану на початок звітнього періоду за спеціальним фондом пов'язано із отриманням коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону для забезпечення виплат, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 811, а також для придбання комп'ютерної техніки. Крім цього, у зв'язку із введенням карантинних обмежень та зростанням захворюваності працівників місцевих державних адміністрацій, зменшилась кількість працівників, які планували підвищити кваліфікацію у 2020 році.

Відхилення факту від плану на кінець звітнього періоду за спеціальним фондом пояснюється наявністю залишків коштів в установах.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	43,5	25,8	0	10,5	0	0
Загальний фонд, всього	33,7	15,2	0	10,5	0	0
2110	0	2,0	0	0	0	0
2210	33,7	13,2	0	2,3	0	0
2240	0	0	0	6,3	0	0
2250	0	0	0	0,2	0	0
2800	0	0	0	1,7	0	0
Спеціальний фонд, всього	9,8	10,6	0	0	0	0
2210	9,8	10,6	0	0	0	0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Загальний фонд

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2021 складає в сумі 15,2 тис. грн (прострочена відсутня), яка зменшилась відносно 01.01.2020 на 18,5 тис. грн, з них утворилась:

за КЕКВ 2111 в сумі 2,0 тис. грн – переплата ПДФО у Заставнівській РДА;

за КЕКВ 2210 в сумі 13,2 тис. грн – проведення установами попередньої оплати періодичних видань на 2021 рік та буде погашена впродовж 2021 року.

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2021 відсутня (з неї прострочена: відсутня).

Небюджетна кредиторська заборгованість відсутня.

Спеціальний фонд

Дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду станом на 01.01.2021 складає в сумі 10,6 тис. грн (прострочена відсутня), яка збільшилась відносно 01.01.2020 на 0,8 тис. грн, утворилась за КЕКВ 2210 у зв'язку з проведенням установами попередньої оплати періодичних видань на 2021 рік, буде погашена впродовж 2021 року.

Кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Напрямок 1 «Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області»					
1. Кількість штатних одиниць (од.)	1285	1240	1086	-45	-154
2. Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	294	294	283	0	-11
3. Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	7819	8086	8086	+267	0
4. Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	4,5	4,5	-2,4	0	-6,9
5. Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП (відс.)	53,5	53,5	59,4	0	+5,9
6. Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді (відс.)	3,7	3,7	10,8	0	+7,1
7. Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	5,7	5,7	4,7	0	-1
8. Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	7,9	7,9	8,9	0	+1
9. Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	8,9	8,9	9,7	0	+0,8
10. Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	56,9	56,9	51,5	0	-5,4
11. Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	67,9	67,9	62,0	0	-5,9

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
12. Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком (відс.)	11,2	11,2	-25,9	0	-37,1
13. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення (тис. грн)	4,3	4,3	4,4	0	+0,1

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.

Відхилення плану на кінець від плану на початок звітної періоду щодо кількості штатних одиниць пояснюється внесенням змін до структури та граничної чисельності працівників обласної державної адміністрації (23 розпорядження облдержадміністрації у 2020 році).

Відхилення факту від плану на кінець звітної періоду щодо кількості штатних одиниць пояснюється вивільненням працівників районних державних адміністрацій та наявності вакантних посад у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях.

Відхилення факту від плану на кінець звітної періоду щодо кількості державних та місцевих програм, що реалізуються на території області, пояснюється тим, що відповідно до інформацій райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації планувалась реалізація заходів за 294 програмами, однак, заходи місцевих програм, які не відповідають стратегічним напрямкам розвитку області або нагальним потребам у 2020 році, не фінансувались. Крім цього, з метою виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення захищених статей бюджету, кошти на деякі програми не виділялись.

Відхилення плану на кінець від плану на початок звітної періоду щодо фактичних показників кількості прийнятих управлінських рішень зумовлено тим, що планування здійснювалось на рівні фактичного виконання у 2019 році.

За підсумками роботи промислового комплексу Чернівецької області за 2020 рік індекс виробництва промислової продукції склав 86% (в Україні - 93%), у тому числі у добувній промисловості і розробленні кар'єрів - 86,4%, переробній промисловості - 80,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 103,8%. У 2020 році промисловими підприємствами області реалізовано продукції на 9561,3 млн грн, що на 6% або 608,6 млн грн менше, ніж у 2019 році (10169,9 млн грн).

Чисельність зайнятого населення (у віці 15-70 років становила 380,9 тис. осіб та зменшилась на 2,3%, в порівнянні з 2019 роком. Рівень зайнятості збільшився на 1,4 відсоткових пункти і становив 57,2% (в Україні - 56,7%). За рівнем зайнятості область посіла 8-10 місце серед регіонів України. Чисельність безробітного населення (у віці 15-70 років), визначеного за методологією Міжнародної Організації Праці, склала 35,9 тис. осіб та збільшилась на 18,1%. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, зменшився на 0,8 відсоткових пункти і склав 8,6% (в Україні - 9,2%). За рівнем безробіття область посіла 8 місце серед регіонів України. Завдяки запровадженню адміністративно-територіальної реформи, проведення бюджетної децентралізації, кількість територіальних громад, що перебували на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом зросли до 33, а ще 19 територіальних громад переведені на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом України з 01 січня 2021 року. У рамках реалізації політики децентралізації в області забезпечується розширення мережі ЦНАП та надання якісних адміністративних послуг мешканцям області. Станом на 01 січня 2021 року в області функціонують 23 Центри надання адміністративних послуг, що дозволило збільшити кількість мешканців області, які отримали якісні адміністративні послуги в електронному вигляді.

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Напрямок 2 «Заходи з інформатизації»					
1. Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації (шт.)	8	31	31	+23	0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.</p> <p>За рахунок коштів субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на заходи з інформатизації було виділено додаткові кошти для придбання комп'ютерного обладнання.</p>					
Напрямок 3 «Підвищення кваліфікації працівників»					
1. Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	10	3	3	-7	0
2. Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)	6	5	5	-1	0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.</p> <p>У зв'язку із введенням карантинних обмежень та зростанням захворюваності працівників місцевих державних адміністрацій, зменшилась кількість працівників, які планували підвищити кваліфікацію.</p>					
Напрямок 4 «Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року»					
1. Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (відс.)	100	100	100	0	0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.</p> <p>Кредиторська заборгованість загального та спеціального фондів станом на 01.01.2021 відсутня.</p>					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напрямок 1 (тис. грн) «Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області»	246695,0	231087,6	15607,4	225245,3	205066,7	20178,6	-21449,7	-26020,9	+4571,2
1. Кількість штатних одиниць (од.)	1193	1158	35	1086	1055	31	-107	-103	-4
2. Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	333	333	0	283	272	11	-50	-61	+11
3. Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	8995	8968	27	8086	8071	15	-909	-897	-12
4. Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	4,5	4,5	0,0	-2,4	-2,4	0	-6,9	-6,9	0,0
5. Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП (відс.)	81,6	81,6	0,0	59,4	59,4	0,0	-22,2	-22,2	0,0

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передус звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді (відс.)	33,2	33,2	0,0	10,8	10,8	0,0	-22,4	-22,4	0,0
7. Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	-	-	-	4,7	4,7	0,0	-	-	-
8. Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	-	-	-	8,9	8,9	0,0	-	-	-
9. Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	-	-	-	9,7	9,7	0,0	-	-	-
10. Зменшення рівня безробіття (відс.)	0,8	0,8	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	-	-	-	51,5	51,5	0,0	-	-	-

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передус звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	-	-	-	62,0	62,0	0,0	-	-	
13. Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком (відс.)	-	-	-	-25,5	5,5	-31,4	-	-	-
14. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення (тис. грн)	-	-	-	4,4	4,0	0,4	-	-	-
15. Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	84,5	84,5	0,0	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників.

Станом на 01.01.2021 фактична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій за загальним фондом складає 1055 одиниць, що менше на 103 одиниці від фактичного показника 2019 року та за спеціальним фондом фактична чисельність у 2020 році менша на 4 одиниці порівняно з 2019 роком. Зазначене пояснюється наявністю вакантних посад у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях та внесенням змін до структури та граничної чисельності працівників обласної державної адміністрації впродовж 2019-

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>2020 рр.</p> <p>Відхилення кількості державних та місцевих програм, що реалізуються на території області, 2019 року від 2020 року пояснюється тим, що у 2020 році запущено процес реорганізації та утворення районних державних адміністрацій районів, що ліквідуються, та відповідно потреби у відкритті нових місцевих програм немає.</p> <p>Відхилення кількості прийнятих управлінських рішень пояснюється тим, що у 2019-2020 році відбулось скорочення чисельності працівників місцевих державних адміністрацій та зміна структури облдержадміністрації (ліквідовано 6 структурних підрозділів обласної державної адміністрації), відповідно зменшилась кількість виданих розпоряджень, наказів тощо.</p> <p>За підсумками роботи промислового комплексу Чернівецької області за 2020 рік індекс виробництва промислової продукції склав 86% (в Україні - 93%), у тому числі у добувній промисловості і розробленні кар'єрів - 86,4%, переробній промисловості - 80,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 103,8%. У 2020 році промисловими підприємствами області реалізовано продукції на 9561,3 млн грн, що на 6% або 608,6 млн грн менше, ніж у 2019 році (10169,9 млн грн).</p> <p>У рамках реалізації політики децентралізації в області забезпечується розширення мережі ЦНАП та надання якісних адміністративних послуг мешканцям області. Зменшення частки адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, пов'язано з передачею функцій від райдержадміністрацій до територіальних громад області.</p> <p>Решта показників неможливо порівняти через зміну у 2020 році переліку результативних показників на виконання вимог Міністерства фінансів України.</p>									
Напрямок 2 (тис. грн) «Заходи з інформатизації»	1655,0	1248,9	406,1	937,5	397,8	539,7	-717,5	-851,1	+133,6
1. Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації (шт.)	121	87	34	31	2	29	-90	-85	-5
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників.</p> <p>У 2019 році за загальним фондом, окрім коштів передбачених на заходи з інформатизації, були виділені кошти на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за КЕКВ 3110, у зв'язку з цим фактичне виконання щодо кількості придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації більше на 85 одиниць у порівнянні з 2020 роком. За рахунок коштів спеціального фонду, отриманих, як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, виникла можливість придбання комп'ютерної техніки.</p>									

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напрямок 3 (тис. грн) «Підвищення кваліфікації працівників»	34,9	7,3	27,6	33,9	5,3	28,6	-1,0	-2,0	+1,0
1. Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	-	-	-	3	0	3	-	-	-
2. Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)	-	-	-	5	2	3	-	-	-
3. Кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію (осіб)	7	7	0	8	2	6	+1	-5	+6
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників.</p> <p>У зв'язку із введенням карантинних обмежень та зростанням захворюваності працівників місцевих державних адміністрацій, зменшилась кількість працівників, які планували підвищити кваліфікацію у 2020 році. Результативні показники у 2020 році змінились за рахунок введення до бюджетної програми гендерного аспекту .</p>									
Напрямок 4 (тис. грн) «Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року»	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	0,0	+10,5	+10,5	0,0

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (відс.)	0	0	0	100	100	0	+100	+100	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників: кредиторська заборгованість загального фонду у сумі 10,5 тис. грн виникла станом на 01.01.2020 та погашена станом на 01.01.2021.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів відбулись за рахунок введення до бюджетної програми гендерного аспекту .

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
-	Протягом звітного періоду перевірки контролюючими органами не проводилися	-	-

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми.

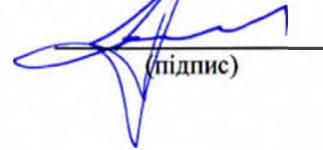
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевими державними адміністраціями області забезпечено виконання Конституції України, Законів України, Актів Президента України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, 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 окремих 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 регіонів у сумі 11746,9 тис. гривень, з них 186,3 тис. гривень спрямовано на придбання 19 одиниць комп'ютерної техніки.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних призначень	Здійснюється управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.
2	Економне, ефективне та цільове використання бюджетних коштів	Забезпечується контроль за економним, ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів, розрахунки проводяться виключно за фактично поставленими товарами, виконаними роботами і наданими послугами. Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 26 березня 2020 року №291-р «Про надання дозволу на проведення попередньої оплати товарів, робіт і послуг».
3	Покращення фінансової дисципліни	Забезпечується щомісячний аналіз використання асигнувань, затверджених для проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, при необхідності здійснюється їх корегування в межах загального обсягу видатків для запобігання виникненню заборгованості. Обмін інформацією та листування в межах головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється електронною поштою задля економного використання канцелярських, господарських товарів, знаків поштової оплати, паперу, тонеру тощо. Міжміський телефонний зв'язок використовується виключно в службових цілях. Службові відрядження керівників структурних підрозділів до м. Києва та інших регіонів України здійснюються лише за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків. Забезпечено мінімізацію витрат на службові відрядження та навчання працівників шляхом проведення нарад та навчальних семінарів у вигляді відеоконференцій.

		<p>Розпорядженням обласної державної адміністрації від 9 червня 2020 року №508-р (із змінами) затверджено ліміт легкових автомобілів, що обслуговують обласну та районі державні адміністрації, а також встановлено ліміти споживання теплової і електричної енергії, природного газу, води та інших видів паливно-енергетичних ресурсів на поточний бюджетний рік.</p>
--	--	---

**Перший заступник голови обласної
державної адміністрації**



(підпис)

Богдан КОВАЛЮК
(ім'я та прізвище)