

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 795 Чернігівська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7951000 Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7951010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській 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
2	Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

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)			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
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	379120,7	21489,3	400610,0	374039,0	19358,0	393397,0	-5081,7	-2131,3	-7213,0
2	Заходи з інформатизації	1500,0	66,0	1566,0	1434,4	235,5	1669,9	-65,6	169,5	103,9
3	Підвищення кваліфікації працівників	16,9	101,0	117,9	18,9	14,6	33,5	2,0	-86,4	-84,4
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	12,2		12,2	12,2		12,2			

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

- Відхилення касових видатків за загальним фондом пояснюється невикористанням енергоносіїв у сумі 3495, 5 тис.грн. у зв'язку із зменшенням площ орендованих приміщень, незначним зниженням тарифів та теплим осінньо-зимовим періодом, надходженням призначень грудня у сумі 1297,8 тис.грн. на рахунки розпорядників тільки 27.12.2019 року, платіжні доручення не були опрацьовані органами ДКСУ, що в свою чергу спричинило виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року у сумі 375,9 тис.грн. Відхилення за спеціальним фондом пояснюється залишком коштів на кінець звітного періоду.
- У зв'язку із проведенням тендерних процедур по закупівлі комп'ютерної техніки за загальним фондом склалась економія бюджетних коштів, за спеціальним фондом було придбано комп'ютерної техніки більше ніж планувалось.
- Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в 2019 році більше, ніж планувалось, за рахунок проведених незапланованих короткотермінових семінарів, за загальним фондом річні призначення на проведення підвищення кваліфікації були збільшені.

8. Видатки (надані кредити) 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)			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.	Штатний розпис	2050	62	2112	1915	62	1977	-135		-135
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	53	2	55	53	2	55			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичної штатної чисельності від затвердженої у паспорті пояснюється скороченням чисельності працівників районних державних адміністрацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2019 № 926 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 746"

**2 продукту**

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	17300	450	17750	19376	504	19880	2076	54	2130
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	150	8	158	163	21	184	13	13	26
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	4	11	15	5	19	24	1	8	9

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення прийнятих управлінських рішень пояснюється зростанням обсягу надходжень доручень, листів центральних органів влади у зв'язку з проведенням децентралізації, реформ в охороні здоров'я, освітній галузі. У зв'язку із проведенням тендерних процедур було придбано комп'ютерної техніки більше ніж планувалось. Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в 2019 році більше, ніж планувалось, за рахунок проведених незапланованих короткотермінових семінарів.

<b>3 ефективності</b>									
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10	8,2	8,8	11,2	-1,2	3
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,2	9,2	3,8	0,8	-0,4	-8,4

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки за загальним фондом менші за рахунок економії бюджетних коштів внаслідок проведення тендерних процедур, за спеціальним фондом відхилення пояснюється придбанням більш вартісного обладнання, ніж передбачалось.

<b>4 якості</b>									
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1		1			
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,2		0,2			
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	45		45			
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100		70		-30	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100		100			

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Частка виконаних місцевих бюджетів в 2019 році, які виконуються місцевими державними адміністраціями, склала 70 відсотків, невиконані 86 місцевих бюджетів.

## Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті, крім показника "Кількість штатних одиниць" (план - 2050 од., факт - 1915 од, відхилення - (-) 135 од., відхилення фактичної штатної чисельності від затвердженої у паспорті пояснюється скороченням чисельності працівників районних державних адміністрацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2019 № 926 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 746", показника "Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки" (план - 10 тис.грн., факт - 8,8 тис.грн., відхилення - (-) 1,2 тис.грн., за рахунок економії бюджетних коштів внаслідок проведення тендерних процедур, показника "Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця" (план - 4,2 тис.грн., факт - 3,8 тис.грн., відхилення - (-) 0,4 тис.грн., менша вартість навчання, ніж планувалось, що пояснюється проведенням короткотермінових семінарів, показник "Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями" (план - 100 відс., факт - 70,0 відс., відхилення - (-) 30 відс., пояснюється невиконанням 86 місцевих бюджетів.

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.

Запланована мета щодо забезпечення 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, досягнута. Завдання щодо виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування, виконані.

Бюджетна програма "Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування місцевих державних адміністрацій області.

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

**Заступник голови Чернігівської обласної  
державної адміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Начальник відділу фінансового  
забезпечення – головний бухгалтер  
Чернігівської облдержадміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Наталія РОМАНОВА**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Ангела ОЛЬХОВИК**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)