1.

Чернігівська обласна державна адміністрація

795

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

7951000

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

7951010

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

0111

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Мета бюджетної програми

5.

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 розвиту, програм охорони довкілля

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

№

з/п

Напрями використання бюджетних коштів\*

11

Усього

 311 230,1

 31 581,0

 342 811,1

 298 854,7

 27 829,2

 326 683,9

‑12 375,4

‑3 751,8

‑16 127,2

‑3027,5

‑11921,7

‑14949,2

 326294,8

 27802,5

 298492,3

 30830,0

 1

 310414,0

 341244,0

Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області

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

1. Відхилення касових видатків за загальним фондом пояснюється невикористанням енергоносіїв у зв'язку із зменшенням площ орендованих приміщень та сприятливими погодними умовами, а також економією коштів на нарахування на оплату праці у зв'язку із наявністю пільгових категорій працівників.

‑600,0

‑450,0

‑1050,0

 600,0

 2

 450,0

 1050,0

Заходи з інформатизації

тис. гривень

2

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 обмеженим фінансовим ресурсом на видатки із утримання установ (КЕКВ 5000 "Інші видатки") заходи з інформатизації не здійснювались.

‑124,3

‑3,7

‑128,0

 33,0

 26,7

 6,3

 151,0

 3

 10,0

 161,0

Підвищення кваліфікації працівників

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 карантиних заходів фахівці підвищували кваліфікацію дистанційно, а відтак і видатки на підвищення кваліфікації менші, ніж планувалось.

 356,1

 356,1

 4

 356,1

 356,1

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року

8.

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

 1734

 58

 1792

‑185

‑181

‑4

 1

 1915

 62

 1977

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області

шт.

Управлінський облік

 77

 77

 2

 77

 77

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичної чисельності від штатної, затвердженої у паспорті, пояснюється наявністю вакантних посад, зокрема, вакантні посади в райдержадміністраціях відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 13.07.2020 № 01-01-05/4423 з липня 2020 року не заповнюються, а також у зв'язку з ліквідацією райдержадміністрацій та передачею окремих функцій в об'єднані територіальні громади.

**2**

**продукту**

Кількість прийнятих управлінських рішень

шт.

Управлінський облік

 16733

 1546

 18279

‑5621

‑5367

‑254

 1

 22100

 1800

 23900

Кількість придбаної комп'ютерної техніки

шт.

Кошторис, акт. договір

 14

 14

‑18

‑18

 2

 32

 32

Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію

осіб

Внутрішньогосподарський облік

 1

 18

 19

 8

 8

 3

 1

 10

 11

Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію

осіб

Внутрішньогосподарський облік

 6

 6

‑12

‑1

‑11

 4

 1

 17

 18

3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення прийнятих управлінських рішень пояснюється в основному зменшенням надходжень доручень, листів центральних органів влади у зв'язку із запровадженням карантинних заходів в роботі органів влади, а також змінами керівного складу в райдержадміністраціях. Придбання комп'ютерної техніки відбувалось виходячи із фактичних потреб в цій техніці та фінансових можливостей. Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у 2020 році меньше, ніж планувалось, у зв'язку з непроведенням семінарів внаслідок карантинних обмежень.

**3**

**ефективності**

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

 6,3

 1,1

 1,3

‑7,8

 1

 5

 8,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на підвищення кваліфікації визначені із розрахунку фактичних фахівців, які підвищили кваліфікацію

**4**

**якості**

Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)

відс.

Статистичний облік

 2

 1

 2

Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100

 2

 100

Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 45

 3

 45

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком

відс.

Статистичний облік

 1,3

 4

 1,3

Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

відс.

Статистичний облік

 10,1

 5

 10,1

Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

відс.

Статистичний облік

 11,1

 6

 11,1

Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

відс.

Статистичний облік

 54,5

 7

 54,5

Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

відс.

Статистичний облік

 60,4

 8

 60,4

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком

відс.

Фінансова звітність

 8,7

‑5,5

 9

 14,2

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення

тис.грн.

Фінансова звітність

 6,7

 0,1

 10

 6,6

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року

відс.

Фінансова звітність

 94,7

 11

 94,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Темп зростання доходів місцевих бюджетів менше, ніж планувалось, що пояснюється впливом карантинних заходів на роботу підприємств. Збільшення доходів місцевих бюджетів на одну особу населення пояснюється зменшенням населення області.

4

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті, відхилення окремих показників від запланованих пояснюється введенням карантинних заходів, проведенням заходів з реорганізації райдержадміністрацій, здійсненням видатків фактично до потреб в цих коштах.

Аналіз стану виконання результативних показників

10.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

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

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

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, 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Олена ДУМА**

**Анжела ОЛЬХОВИК**

**Заступник голови Чернігівської обласної**

**державної адміністрації**

(ім’я та прізвище)

(підпис)

**Начальник відділу фінансового**

**забезпечення – головний бухгалтер**

**Чернігівської обласної державної адміністрації**

(ім’я та прізвище)

(підпис)