

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

1. 793 Черкаська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7931000 Апарат Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7931010 0111 Здійснення виконавчої влади у Черкаській області
(КПКВК ДБ) (КФКЗН) (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 з бюджету)			Відомлення		
		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	363047,3	3000,7	366048,0	356713,7	28255,8	384969,5	-6333,6	25255,1	18921,5
2	Заходи з інформатизації	1380,2		1380,2	2169,3	421,9	2591,2	789,1	421,9	1211,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	29,4	2,3	31,7	29,1	6,8	35,9	-0,3	4,5	4,2
4	Повищення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	3,8		3,8	3,8		3,8			
	Усього	364460,7	3003,0	367463,7	358915,9	28684,5	387600,4	-5344,8	25681,5	20136,7

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 від затверджених у паспорті пояснюється проведенням заходів з енергозбереження, а також припиненням органами Казначейства проведення платежів та реєстрації бюджетних зобов'язань щодо видатків за незахищеними статтями в кінці року.
Збільшення касових видатків на заходи з інформатизації пов'язане з прийняттям наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 щодо визначення належності робіт і послуг до сфери інформатизації.
По спеціальному фонду збільшено касові видатки за рахунок надходження субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону у сумі 25 811,6 тис. грн. та за рахунок власних надходжень 2 872,9 тис. грн.

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	2464	11	2475	2059	8	2067	-405	-3	-408
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	715	23	738	738	32	770	23	9	32

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Фактична наявність вакантних посад та проведення скорочення чисельності працівників райдержадміністрацій.
2. Збільшено кількість прийнятих місцевими радами програм.

2 продукту												
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	38617	20	38637	40044	20	40064	1427		1427
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	103		103	138	23	161	35	23	58
3	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	42	2	44	29	13	42	-13	11	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Збільшення кількості розпорядчих документів у зв'язку з передачею до облдержадміністрації повноважень щодо доріг місцевого значення та продовження процесу децентралізації та реформування системи територіальної організації влади.
2. Збільшено придбання комп'ютерної техніки за рахунок зменшення середніх витрат на їх придбання.
3. Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію, зменшено по загальному фонду та збільшено по спеціальному фонду у зв'язку з обмеженням фінансування загального фонду.

3 ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарській облік	13,4		7,9	16,2	-5,5	16,2
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарській облік	0,7	1,2	1	0,6	0,3	-0,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки по загальному фонду зменшені за рахунок придбання більшої кількості одиниць техніки.
2. Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника по загальному фонду збільшені у зв'язку з оплатою курсів вищої вартості та за результатами навчання отримання дипломів.

4 якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1,2		1,2			
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	4,5		4,6		0,1	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91		91			
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20		21		1	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100		89		-11	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Основними причинами не виконання затверджених показників є скорочення обсягів виробництва, фонду оплати праці та чисельності працівників на ряді підприємств області, неплатоспроможністю окремих підприємств та заборгованість перед бюджетом по платі за землю, зменшення надходжень акцизного податку з виробленого та ввезеного в Україну пального.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за КПКВК 7931010 "Здійснення виконавчої влади у Черкаській області" засвідчує, що показники, пов'язані з безпосереднім виконанням функціональних обов'язків, які згруповані в розділах "затрат", "продукту" та "ефективності" виконані в повному обсязі та є факти перевиконання.

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

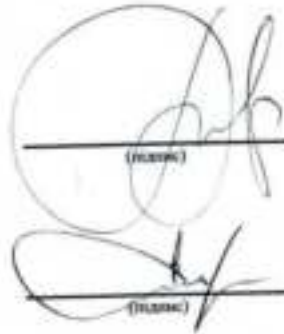
11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2019 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 7931010 "Здійснення виконавчої влади у Черкаській області" залишається актуальною для подальшої реалізації з метою 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 для виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону, а також досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

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

Перший заступник голови Черкаської
обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер апарату обласної
державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

В.П. Швець

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Смілянець

(ініціали/ініціал, прізвище)

с.п.п. П. —