

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

|    |            |  |  |
|----|------------|--|--|
| 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 |

#### 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) |                  |           | 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        |
|       | <b>Усього</b>  | 261 923,2                                 | 57 916,0         | 319 839,2 | 253 245,6                                 | 24 982,2         | 278 227,8 | -8 677,6       | -32 933,8        | -41 611,4 |
| 1     | Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області | 222510,9                                  | 57765,0          | 280275,9  | 215802,2                                  | 24938,2          | 240740,4  | -6708,7        | -32826,8         | -39535,5  |

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 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.

|   |   |         |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2 | Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій | 39381,5 | 39381,5 | 37417,2 | 37417,2 | -1964,3 | -1964,3 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

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

Невикористані кошти, які виділялись відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 № 48-р, 30.04.2021 № 397-р, від 07.07.2021 № 751-р на забезпечення окремих видатків райдержадміністрацій (заробітна плата з нарахуваннями для звільнених працівників), пов'язаних з ліквідацією районів

|   |                                     |      |       |       |      |      |      |      |        |        |
|---|-------------------------------------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------|--------|
| 3 | Підвищення кваліфікації працівників | 20,0 | 151,0 | 171,0 | 15,4 | 44,0 | 59,4 | -4,6 | -107,0 | -111,6 |
|---|-------------------------------------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------|--------|

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 дистанційного навчання підвищення кваліфікації фахівців здійснювалось дистанційно.

|   |  |      |  |      |      |  |      |  |  |  |
|---|--|------|--|------|------|--|------|--|--|--|
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року | 10,8 |  | 10,8 | 10,8 |  | 10,8 |  |  |  |
|---|--|------|--|------|------|--|------|--|--|--|

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 |                  |       | 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    |
| <b>1 затрат</b> |   |                |   |   |                  |       |                                  |                  |       |                |                  |       |
| 1               | Кількість штатних одиниць   | од.            | Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис | 1332                                      | 66               | 1398  | 1136                             | 54               | 1190  | -196           | -12              | -208  |
| 2               | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області | шт.            | Управлінський облік                                 | 48  | 1                | 49    | 48                               | 1                | 49    |                |                  |       |
| 3               | Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено         | од.            | Управлінський облік                                 | 865                                       |                  | 865   | 880                              |                  | 880   | 15             |                  | 15    |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичної чисельності від штатної, затвердженої у паспорті, пояснюється наявністю вакантних посад. Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено, пояснюється працевлаштуванням частини працівників в інші місця роботи.

#### 2 продукту

|   |  |     |                     |      |  |      |      |  |      |      |  |      |
|---|--|-----|---------------------|------|--|------|------|--|------|------|--|------|
| 1 | Кількість прийнятих управлінських рішень | шт. | Управлінський облік | 2500 |  | 2500 | 3983 |  | 3983 | 1483 |  | 1483 |
|---|--|-----|---------------------|------|--|------|------|--|------|------|--|------|

|   |  |      |                               |       |    |       |       |       |       |       |     |
|---|--|------|-------------------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 2 | Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій                              | од.  | Управлінський облік           | 852   |    | 852   | 398   | 398   | -454  | -454  |     |
| 3 | Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються | днів | Управлінський облік           | 29496 |    | 29496 | 27203 | 27203 | -2293 | -2293 |     |
| 4 | Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію   | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 3     | 2  | 5     | 3     | 19    | 22    | 17    | 17  |
| 5 | Кількість фахівців - чоловік, які підвищили кваліфікацію   | осіб | Внутрішньогосподарський облік |       | 4  | 4     |       | 6     | 6     | 2     | 2   |
| 6 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки   | шт.  | Кошторис, акт. договір        |       | 31 | 31    |       | 7     | 7     | -24   | -24 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення прийнятих управлінських рішень пояснюється в основному збільшенням надходжень доручень, листів центральних органів влади. Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога менше, ніж планувалось, у зв'язку з переводом частини працівників в інші місця роботи. Менша кількість днів невикористаних відпусток від планової, пояснюється використанням працівників своїх відпусток. Придбання комп'ютерної техніки відбувалось виходячи із фактичних потреб в цій техніці та фінансових можливостей. Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у 2021 році більше, ніж планувалось, у зв'язку з проведенням дистанційного навчання.

### 3 ефективності

|   |   |          |                               |     |      |  |     |     |      |       |
|---|---|----------|-------------------------------|-----|------|--|-----|-----|------|-------|
| 1 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 6,7 | 25,2 |  | 5,1 | 1,8 | -1,6 | -23,4 |
|---|---|----------|-------------------------------|-----|------|--|-----|-----|------|-------|

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

|   |   |       |                     |      |  |  |      |  |  |  |
|---|---|-------|---------------------|------|--|--|------|--|--|--|
| 1 | Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)  | відс. | Статистичний облік  | 9,5  |  |  | 9,5  |  |  |  |
| 2 | Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією | відс. | Фінансова звітність | 100  |  |  | 100  |  |  |  |
| 3 | Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком  | відс. | Статистичний облік  | 1,5  |  |  | 1,5  |  |  |  |
| 4 | Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)  | відс. | Статистичний облік  | 7,7  |  |  | 7,7  |  |  |  |
| 5 | Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)  | відс. | Статистичний облік  | 12,6 |  |  | 12,6 |  |  |  |
| 6 | Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)  | відс. | Статистичний облік  | 56,6 |  |  | 56,6 |  |  |  |

|   |  |       |                     |      |      |
|---|--|-------|---------------------|------|------|
| 7 | Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)           | відс. | Статистичний облік  | 61,5 | 61,5 |
| 8 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року | відс. | Фінансова звітність | 100  | 100  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

#### Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті, відхилення окремих показників від запланованих пояснюється здійсненням видатків фактично до потреб в цих коштах.

#### 10. 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, 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

**Перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Костянтин МЕГЕМ**

\_\_\_\_\_  
(ім'я та прізвище)

**Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер Чернігівської обласної державної адміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ангела ОЛЬХОВИК**

\_\_\_\_\_  
(ім'я та прізвище)