

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

1.	7820000 (КПКВ ДБ)	Луганська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	7821000	Апарат Луганської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	7821010 (КПКВ ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади у Луганській області	(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 напрямом 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	278 839,4	284 029,2	277 471,1	5 189,8	-6 558,1
у т. ч.: загальний фонд	278 256,8	283 441,4	277 173,1	5 184,6	-6 268,3
спеціальний фонд	582,6	587,8	298,0	5,2	-289,8
<i>1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області на контрольованій території, всього</i>	278 839,4	282 902,3	276 466,7	4 062,9	-6 435,6
у т. ч.: загальний фонд	278 256,8	282 405,4	276 186,9	4 148,6	-6 218,5
спеціальний фонд	582,6	496,9	279,8	-85,7	-217,1
<i>2. Заходи з інформатизації, всього</i>	0,0	921,9	849,2	921,9	-72,7
у т. ч.: загальний фонд	0,0	831,0	831,0	831,0	0,0

спеціальний фонд	0,0	90,9	18,2	90,9	-72,7
3. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (крім заборгованості непідконтрольних органів та установ Луганської області), всього	0,0	74,0	74,0	74,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	74,0	74,0	74,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Підвищення кваліфікації працівників, всього	0,0	131,0	81,2	131,0	-49,8
у т. ч.: загальний фонд	0,0	131,0	81,2	131,0	-49,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

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	214 680,7	0,0	218 934,6	0,0	218 668,5	0,0	4 253,9	0,0	-266,1	0,0
2120	47 229,7	0,0	48 188,4	0,0	47 923,7	0,0	958,7	0,0	-264,7	0,0
2210	655,1	114,5	1 173,7	0,0	936,7	114,5	518,6	-114,5	-237,0	114,5
2240	2 071,5	280,4	2 268,3	0,0	2 026,2	121,5	196,8	-280,4	-242,1	121,5
2250	321,6	96,7	204,0	0,0	80,8	15,0	-117,6	-96,7	-123,2	15,0
2271	4 483,1	0,0	4 140,8	0,0	2 339,5	0,0	-342,3	0,0	-1 801,3	0,0
2272	372,1	0,0	355,9	0,0	197,9	0,0	-16,2	0,0	-158,0	0,0
2273	4 539,5	0,0	4 305,8	0,0	2 900,0	0,0	-233,7	0,0	-1 405,8	0,0
2274	3 835,9	0,0	3 436,0	0,0	1 924,2	0,0	-399,9	0,0	-1 511,8	0,0
2275	67,6	0,0	98,7	0,0	68,4	0,0	31,1	0,0	-30,3	0,0
2282	0,0	0,0	64,7	0,0	7,2	0,0	64,7	0,0	-57,5	0,0
2800	111,9	5,2	270,5	0,0	99,9	0,0	158,6	-5,2	-170,6	0,0
3110	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	-91,0	0,0	47,0
Всього	278 368,7	587,8	283 441,4	0,0	277 173,0	298,0	5 072,7	-587,8	-6 268,4	298,0

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	244,3	142,5	0,0	104,6	77,8	8,1
Загальний фонд, всього	236,8	140,9	0,0	92,1	65,3	5,1
2210	22,5	1,6	0,0	51,6	29,9	0,0
2240	214,3	139,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2250	0,0	0,0	0,0	18,1	13,1	5,1
2271	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0
2272	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
2273	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0
2274	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	7,5	1,6	0,0	12,5	12,5	3,0
2210	7,5	1,6	0,0	5,0	5,0	2,5
2240	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	0,5
2250	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками 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
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Кількість штатних одиниць (од.)		1 787,0	1 787,0	1 787,0	0,0

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)		319,0	319,0	319,0	0,0
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)		21 720,0	21 720,0	21 720,0	0,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (шт.)		6,0	1,0	6,0	-5,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (тис.грн.)		0,5	0,3	0,5	-0,2
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)		0,1	-0,1	0,1	-0,2
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП (відс.)		68,0	68,0	68,0	0,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)		195,0	195,0	195,0	0,0
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)		68,0	68,0	68,0	0,0
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді (відс.)		29,0	29,0	29,0	0,0
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)		1,3	-0,1	1,3	-1,4
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)		14,5	17,0	14,5	2,5
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)		15,6	14,5	15,6	-1,1
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)		54,3	52,1	54,3	-2,2
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)		60,0	62,0	60,0	2,0
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком (відс.)		17,0	10,1	17,0	-6,9
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення (тис.грн.)		5,1	5,8	5,1	0,7
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє 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
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									

Кількість штатних одиниць (од.)	2 758,0	2 733,0	25,0	1 787,0	1 787,0		-971,0	-946,0	
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	319,0	316,0	3,0	319,0	316,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	29 962,0	29 817,0	145,0	21 720,0	21 630,0	90,0	-8 242,0	-8 187,0	-55,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (шт.)	126,0	120,0	6,0	1,0		1,0	-125,0		-5,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (тис.грн.)	0,0			0,3	0,3		0,3		
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	0,0			-0,1	-0,1		-0,1		
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП (відс.)	0,0			68,0	68,0		68,0		
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	0,0			195,0	195,0		195,0		
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)	0,0			68,0	68,0		68,0		
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді (відс.)	0,0			29,0	29,0		29,0		
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	0,0			-0,1	-0,1		-0,1		
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			17,0	17,0		17,0		
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			14,5	14,5		14,5		
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			52,1	52,1		52,1		
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			62,0	62,0		62,0		
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком (відс.)	0,0			10,1	10,1		10,1		
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення (тис.грн.)	0,0			5,8	5,7	0,1	5,8		

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0	
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки (тис.грн.)	22,6	11,3	11,3	0,0			-22,6	
Ріст валового регіонального продукту області (відс.)	0,8	0,4	0,4	0,0			-0,8	
Зменшення рівня безробіття (відс.)	4,2	2,1	2,1	0,0			-4,2	
Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями (відс.)	200,0	100,0	100,0	0,0			-200,0	
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року (відс.)	200,0	100,0	100,0	0,0			-200,0	
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП (відс.)	126,0	63,0	63,0	0,0			-126,0	
Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП (відс.)	14,0	7,0	7,0	0,0			-14,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетною програмою забезпечено виконання в 2020 році місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади України вищого рівня та делегованих повноважень місцевими радами

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Керівник апарату облдержадміністрації

(підпис)

Ірина КАЛІНІНА

(ім'я та прізвище)