**Додаток № 1до листа Мінфіну**

**від 28.01.2021 року № 04140-15-2/2577**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**782**\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Луганська обласна державна адміністрація**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(КВК) (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики**

**за результатами 2020 року**

**1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках**

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | 2018 рік  звіт | 2019 рік  звіт | 2020 рік | | | |
| план  зі змінами | звіт | відхилення  звітних показників від планових |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Видатки, всього** | **341174,0** | **340972,1** | **659677,1** | **579290,9** | **-80386,2** |
| у т. ч. загальний фонд | 336318,6 | 336315,7 | 501121,4 | 423033,1 | -78088,3 |
| спеціальний фонд | 4855,4 | 4656,4 | 158555,7 | 156257,8 | -2297,9 |
| **Надання кредитів, всього** |  |  |  |  |  |
| у т. ч. загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд |  |  |  |  |  |
| **Всього видатки та надання кредитів** | **341174,0** | **340972,1** | **659677,1** | **579290,9** | **-80386,2** |
| у т. ч. загальний фонд | 336318,6 | 336315,7 | 501121,4 | 423033,1 | -78088,3 |
| спеціальний фонд | 4855,4 | 4656,4 | 158555,7 | 156257,8 | -2297,9 |

**2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування, одиниця виміру | 2018рік  факт | 2019 рік  факт | 2020 рік | | |
| план | факт | відхилення фактичних показників від планових |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Ціль 1 Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону** | | | | | |
| Показник досягнення цілі, одиниця виміру |  |  |  |  |  |
| Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрації області на контрольованій території, тис.грн | 339671,6 | 339525,3 | 282902,3 | 276466,7 | -6435,6 |
| ***Висновок про досягнення цілі*** Протягом 2018-2020 р. забезпечено виконання обласною та районними державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, тимчасове здійснення на відповідних територіях повноважень місцевих рад та/або виконавчих органів відповідних рад та інші повноваження, визначені Законом України «Про військово-цивільні адміністрації» | | | | | |
| **Ціль 2 *Надання допомоги сім'ям осіб, які загинули внаслідок терористичного акту, що стався на території Ісламської Республіки Афганістан*** | | | | | |
| Показник досягнення цілі, одиниця виміру |  |  |  |  |  |
| Надання допомоги сім'ї загиблого Дикого О.Д., який загинув внаслідок терористичного акту, що стався на території Ісламської Республіки Афганістан, тис.грн | 100,0 |  |  |  |  |
| ***Висновок про досягнення цілі*** Відповідно до розпорядження КМУ від 25.01.2018 № 33-р, листа Міністерства ЗСУ від 23.01.2018 № 71/ОР/13-540-192 виплату у повному обсязі здійснено дружині загиблого Дикої В.А. згідно поданої заяви. | | | | | |
| **Ціль 3 *Надання матеріальної грошової допомоги сім’ям осіб, загиблих внаслідок пожежі, що склалася у липні 2020 р., та постраждалому населенню для створення належних умов проживання*** | | | | | |
| Показник досягнення цілі, одиниця виміру |  |  |  |  |  |
| Здійснення виплат за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних (позачергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні 2020 р. на території Луганської області |  |  | 32640,0 | 20365,00 | -12275,00 |
| ***Висновок про досягнення цілі*** Відповідно до розпорядження КМУ від 22.07.2020 № 918-р (зі змінами) виділено 32640,0 тис.грн, з яких використано-20365 тис.грн, не використано-12275,0 тис.грн. За рахунок виділених коштів здійснено виплату матеріальної грошової допомоги сім’ям загиблих та постраждалому населенню для створення належних умов проживання та лікування. | | | | | |
| ………… |  |  |  |  |  |
| **Ціль 4 *Надання матеріальної грошової допомоги сім’ям осіб, загиблих внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у вересні-жовтні 2020 р., та постраждалому населенню»*** | | | | | |
| Показник досягнення цілі, одиниця виміру |  |  |  |  |  |
| Здійснення виплат за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних (позачергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у вересні-жовтні 2020 р. на території Луганської області, тис.грн |  |  | 185040,0 | 125495,0 | -59545,0 |
| ***Висновок про досягнення цілі*** Відповідно до розпорядження КМУ від 13.10.2020 № 1269-р (зі змінами) виділено 185040,0 тис.грн, з яких використано-125495,0 тис.грн, не використано-59545,0 тис.грн. За рахунок виділених коштів здійснено виплату матеріальної грошової допомоги сім’ям загиблих та постраждалому населенню для створення належних умов проживання та лікування. | | | | | |

**3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | | **\_7821010**  **(КПКВК ДБ)** | **\_\_0111\_**  **(КФКВК)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Здійснення виконавчої влади у Луганській області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(найменування бюджетної програми)** | |
| 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 радам | | | | |
| Завдання бюджетної програми | | | | |
| № з/п | Завдання | | | |
| 1. | Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля | | | |

**Видатки / надання кредитів у 2020 році**

тис. грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План  зі змінами | Звіт | Відхилення  звітних показників від планових |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всього** | 441997,1 | 433430,9 | -8566,2 |
| у т. ч. загальний фонд | 283441,4 | 277173,1 | -6268,3 |
| спеціальний фонд | 158555,7 | 156257,8 | -2297,9 |

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Планові результативні показники | | | Фактичні результативні показники | | | Відхилення фактичних від планових | | |
| 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 |
| 1 | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області | шт. | 316 | 3 | 319 | 316 | 3 | 319 | 0 |  | 0 |
| 2 | Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) | відс. | 0,1 |  | 0,1 | -0,1 |  |  | -0,2 |  | -0,2 |
| 3 | Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП | відс. | 68 |  | 68 | 68 |  | 68 | 0 |  | 0 |
| 4 | Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком | відс. | 1,3 |  | 1,3 | -0,1 |  | -0,1 | -1,4 |  | -1,4 |
| 5 | Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення | тис.грн | 5 | 0,1 | 5,1 | 5,7 | 0,1 | 5,8 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| **Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових** Внаслідок карантинних обмежень, впровадження локдауну в 2020 році відбулося зниження показників реального сектору економіки | | | | | | | | | | | |

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** Бюджетною програмою у 2020 році забезпечено виконання обласною та районними державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, тимчасове здійснення на відповідних територіях повноважень місцевих рад та/або виконавчих органів відповідних рад та інші повноваження, визначені Законом України «Про військово-цивільні адміністрації»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.** | | **\_7821700**  **(КПКВК ДБ)** | **\_\_0320**  **(КФКВК)** | **\_\_Надання матеріальної грошової допомоги сім’ям осіб, загиблих внаслідок пожежі, що склалася у липні 2020 р., та постраждалому населенню для створення належних умов проживання**  **(найменування бюджетної програми)** | |
| Мета бюджетної програми \_\_\_\_Здійснення виплат за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних (позачергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні 2020 р. на території Луганської області | | | | |
| Завдання бюджетної програми | | | | |
| № з/п | Завдання | | | |
| 1. | Надання матеріальної грошової допомоги сім’ям осіб, загиблих внаслідок пожежі. | | | |
| 2. | Надання матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню для створення належних умов проживання. | | | |

**Видатки / надання кредитів у 2020 році**

тис. грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План  зі змінами | Звіт | Відхилення  звітних показників від планових |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всього** | 32640,0 | 20365,00 | -12275,00 |
| у т. ч. загальний фонд | 32640,0 | 20365,00 | -12275,00 |
| спеціальний фонд |  |  |  |

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Планові результативні показники | | | Фактичні результативні показники | | | Відхилення фактичних від планових | | |
| 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 |
| 1 | Виплати сім’ям загиблих осіб | тис.грн | 1000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 | Виплати власникам житлових будинків, які повністю зруйновані | тис.грн | 15200,0 |  | 15200,0 | 9525,0 |  | 9525,0 | -5675,0 |  | -5675,0 |
| 3 | Виплати сім’ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту | тис.грн | 2800,0 |  | 2800,0 | 200,0 |  | 200,0 | -2600,0 |  | -2600,0 |
| 4 | Виплати сім’ям, житлові будинки яких пошкоджені | тис.грн | 1360,0 |  | 1360,0 | 120,0 |  | 120,0 | -1240,0 |  | -1240,0 |
| 5 | Виплати кожному постраждалому, який отримав тяжкі травми | тис.грн | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 6 | Виплати кожному постраждалому, який отримав травми легкої тяжкості | тис.грн | 12080,0 |  | 12080,0 | 9320,0 |  | 9320,0 | -2760,0 |  | -2760,0 |
| **Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових** Основні причини: невиплати матеріальної грошової допомоги через відсутність заяви про надання грошової допомоги (власник невідомий, тривалий час не мешкає)/надано неповний комплект документів/відсутність правовстановлюючих документів/за даними висновку судово-медичної експертизи будь-яких тілесних ушкоджень не виявлено у особи, що зверталася за допомогою. | | | | | | | | | | | |

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** Відповідно до розпорядження КМУ від 22.07.2020 № 918-р (зі змінами) виділено 32640,0 тис.грн, з яких використано-20365 тис.грн, не використано-12275,0 тис.грн. За рахунок виділених коштів здійснено виплату матеріальної грошової допомоги сім’ям загиблих та постраждалому населенню для створення належних умов проживання та лікування.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.** | | **\_\_7821710**  **(КПКВК ДБ)** | **\_\_0320**  **(КФКВК)** | **\_\_Надання матеріальної грошової допомоги сім’ям осіб, загиблих внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у вересні-жовтні 2020 р., та постраждалому населенню**  **(найменування бюджетної програми)** | |
| Мета бюджетної програми \_Здійснення виплат за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних (позачергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у вересні-жовтні 2020 р. на території Луганської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Завдання бюджетної програми | | | | |
| № з/п | Завдання | | | |
| 1. | Надання матеріальної грошової допомоги сім’ям осіб, загиблих внаслідок пожежі. | | | |
| 2. | Надання матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню для створення належних умов проживання. | | | |

**Видатки / надання кредитів у 2020 році**

тис. грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План  зі змінами | Звіт | Відхилення  звітних показників від планових |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всього** | 185040,0 | 125495,0 | -59545,0 |
| у т. ч. загальний фонд | 185040,0 | 125495,0 | -59545,0 |
| спеціальний фонд |  |  |  |

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Планові результативні показники | | | Фактичні результативні показники | | | Відхилення фактичних від планових | | |
| 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 |
| 1 | Виплати сім’ям загиблих осіб | тис.грн | 2200,0 |  | 2200,0 | 2000,0 |  | 2000,0 | -200,0 |  | -200,0 |
| 2 | Виплати кожному постраждалому, який отримав тяжкі травми | тис.грн | 50,0 |  | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | -50,0 |  | -50,0 |
| 3 | Виплати кожному постраждалому, який отримав травми середньої тяжкості | тис.грн | 630,0 |  | 630,0 | 150,0 |  | 150,0 | -480,0 |  | -480,0 |
| 4 | Виплати кожному постраждалому, який отримав травми легкої тяжкості | тис.грн | 7560,0 |  | 7560,0 | 4820,0 |  | 4820,0 | -2740,0 |  | -2740,0 |
| 5 | Виплати власникам житлових будинків, які повністю зруйновані | тис.грн | 171050,0 |  | 171050,0 | 116325,0 |  | 116325,0 | -54725,0 |  | -54725,0 |
| 6 | Виплати сім’ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту | тис.грн | 3550,0 |  | 3550,0 | 2200,0 |  | 2200,0 | -1350,0 |  | -1350,0 |
| **Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових** Основні причини: невиплати матеріальної грошової допомоги через відсутність заяви про надання грошової допомоги (власник невідомий, тривалий час не мешкає)/надано неповний комплект документів/відсутність правовстановлюючих документів/за даними висновку судово-медичної експертизи будь-яких тілесних ушкоджень не виявлено у особи, що зверталася за допомогою. | | | | | | | | | | | |

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Відповідно до розпорядження КМУ від 13.10.2020 № 1269-р (зі змінами) виділено 185040,0 тис.грн, з яких використано-125495,0 тис.грн, не використано-59545,0 тис.грн. За рахунок виділених коштів здійснено виплату матеріальної грошової допомоги сім’ям загиблих та постраждалому населенню для створення належних умов проживання та лікування.

\*3.2. *заповнюється за кожною бюджетною програмою аналогічно підпункту 3.1.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи – головного розпорядника**  **коштів державного бюджету** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | **Ірина КАЛІНІНА**  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |