

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	781	Кіровоградська обласна державна адміністрація	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	7811000	Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	7811010	0111 Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській 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 України, 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
	Усього	299 897,5	7 349,4	307 246,9	295 719,9	46 774,0	342 493,9	-4 177,6	39 424,6	35 247,0
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	298265,9	7168,2	305434,1	294171,0	46599,8	340770,8	-4094,9	39431,6	35336,7

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

Через непроведення Міністерством фінансів України змін до розпису державного бюджету у 2020 році, повернуто відкриті асигнування у сумі 4177,6 тис.грн.

Касові видатки по спеціальному фонду збільшено у зв'язку із отриманням та використанням субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 39258,7 тис.грн.

2	Заходи з інформатизації	1390,0	174,2	1564,2	1390,0	174,2	1564,2			
3	Підвищення кваліфікації працівників	82,7	7,0	89,7				-82,7	-7,0	-89,7

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

Через тривалий карантин, пов'язаний із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, підвищення кваліфікації для працівників проводилось он-лайн.

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	158,9	158,9	158,9	158,9
---	--	-------	-------	-------	-------

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13

1 затрат

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1920	29	1949	1798	26	1824	-122	-3	-125
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	643	4	647	643	4	647			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Через утворення вакансій фактична чисельність по загальному та спеціальному фонду менша, ніж штатна чисельність .

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	29300		29300	29300		29300			
2	Кількість придбаної оргтехніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір		8	8		8	8			
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	680	1	681	680	1	681			
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	1	147	1	148	147	1	148			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	3,5					-0,1	-3,5	
---	---	----------	-------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	------	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Підвищення кваліфікації працівників проводилось он-лайн, фактичні видатки не здійснювались.

4 якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3	-2,5	-5,5
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	76	76	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	8	8	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	8,6	8,6	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	14,3	14,3	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	50,2	50,2	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	59,2	59,2	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	7	4,6	-2,4
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на 1 особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	7,4	7,2	-0,2
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

На фоні планового індексу валового регіонального продукту очікується зменшення на 2,5 % (має вплив збільшення індексу промислової продукції на 1,5 % та зменшення індексу валової продукції сільського господарства на 28,1 %).

На стан надходження доходів до місцевих бюджетів вплинуло в основному недоотримання податку на доходи фізичних осіб та плати за землю внаслідок запровадження карантинних заходів та звільнення суб'єктів господарювання від сплати окремих податків.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

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.

Станом на 01 січня 2021 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду державного бюджету відсутня. Протягом 2020 року головним розпорядником коштів державного бюджету "Кіровоградська обласна державна адміністрація" основна мета і завдання його діяльності виконані.

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

**Заступник голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації**

(підпис)

Сергій ШЕРЕМЕТ

(ім'я та прізвище)