

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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	1. Виконання на території області програми 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	231 400,3	5 079,7	236 480,0	230 538,8	18 414,6	248 953,4	-861,5	13 334,9	12 473,4
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	193517,5	5074,6	198592,1	193796,6	18409,5	212206,1	279,1	13334,9	13614,0

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

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 - 8163,1 тис.грн. та залученням залишку коштів на спецрахунках, які склалися станом на 01.01.2021 року.

По загальному фонду перевищення склало 279,1 тис.грн. у зв'язку із залученням економії по нарахуваннях на заробітну плату по ліквідованих райдержадміністраціях.

2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	37872,8	37872,8	36732,2	36732,2	-1140,6	-1140,6
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Економія утворилась по нарахуваннях на оплату праці внаслідок реорганізації райдержадміністрацій, оскільки у разі припинення трудового договору не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на фонд оплати праці працівників при виплаті працівникам вихідної допомоги.

3	Підвищення кваліфікації працівників	10,0	5,1	15,1	10,0	5,1	15,1
---	-------------------------------------	------	-----	------	------	-----	------

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

1 *затрат*

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис	1153	29	1182	935	29	964	-218	-218
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	100		100	100		100		
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	899		899	899		899		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

2 *продукту*

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	2715		2715	6848		6848	4133	4133
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	929		929	929		929		

3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	34504		34504	34504	34504
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	680	2	682	680	2
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	147	2	149	147	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість управлінських рішень збільшено у зв'язку із реорганізацією райдержадміністрацій

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2	1,3		2	1,3
---	---	----------	-------------------------------	---	-----	--	---	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	4,2			0,3	-3,9
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку із реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	100			100	
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	3,3			14,5	11,2
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	9			9	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	15			15	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	50			50	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відс.	Статистичний облік	59			59	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

На фоні планового індексу валового регіонального продукту очікується зменшення на 3,9 % (має вплив зменшення індексу промислової продукції на 19,5 % та збільшення індексу валової продукції сільського господарства на 22,5 %). Зростання на 11,2 % темпу обсягу прямих іноземних інвестицій очікується через збільшення обсягу експорту, капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій в економіку області.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Станом на 01 січня 2022 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду державного бюджету відсутня. Протягом 2021 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

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)