

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	790 (КПКВК ДБ)	Харківська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	7901000 (КПКВК ДБ)	Апарат Харківської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3.	7901010 (КПКВК ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади у Харківській області	(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 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	461 502,2	12 855,5	474 357,7	452 429,3	43 249,5	495 678,8	-9 072,9	30 394,0	21 321,1
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	461296,2	12759,7	474055,9	452189,5	43069,0	495258,5	-9106,7	30309,3	21202,6

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 за 2020 рік становлять 495 678,8 тис. грн, у т.ч.: по загальному фонду - 452 429,3 тис.грн. (98,0 % річного плану) та по спеціальному - 43 249,5 тис.грн.

(336,4 % від затвердженого плану).

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року по загальному фонду у сумі 9 072,9 тис. гривень пояснюється економією коштів за нарахуваннями на оплату праці у зв'язку з оплатою ЄСВ працюючим інвалідам (8,41%), на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії), відсутністю необхідності сплати судового збору.

2	Заходи з інформатизації	25,8	73,6	99,4	23,3	148,6	171,9	-2,5	75,0	72,5
---	-------------------------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------

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

Проведено оновлення морально застарілої та фізично зношеної комп'ютерної техніки за рахунок коштів загального фонду (5 шт) та за рахунок власних надходжень спеціального фонду (9 шт).

3	Підвищення кваліфікації працівників	22,2	22,2	7,3	3,2	10,5	7,3	-19,0	-11,7
---	-------------------------------------	------	------	-----	-----	------	-----	-------	-------

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

За напрямом "Підвищення кваліфікації працівників" здійснено видатків на загальну суму 10,5 тис. грн, пройшло навчання та підвищили кваліфікацію 13 осіб.

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	180,2	180,2	180,2	180,2				
5	Здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм			29,0	28,7	57,7	29,0	28,7	57,7

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

Здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм у сумі 57,7 тис. грн. за рахунок перерозподілу коштів з інших статей видатків загального фонду на суму 29,0 тис.грн., за рахунок власних надходжень спеціального фонду - 28,7 тис.грн.

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	од.	Штатний розпис	2979	45	3024	2797,7	37	2834,7	-181,3	-8	-189,3

2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	537		537	577	577	40	40
---	---	-----	---------------------	-----	--	-----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється недостатнім рівнем доведеного фонду оплати праці, як наслідок застосовано ст. 47 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

2 продукту										
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	14187		14187	25975	25975	11788	11788
2	Кількість придбані комп'ютерної та оргтехніки	шт.	Кошторис, акт, договір	5	4	9	5	9	14	5
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1	1		7	7	6
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		4	4		6	6	2
5	Площа адміністративних будівель, на якій проведено реставрацію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір		5257,1	5257,1		5257,1	5257,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення прогнозних показників від планових щодо управлінських рішень, пояснюється збільшенням кількості питань, які необхідно вирішити.

Проведено оновлення морально застарілої та фізично зношеної комп'ютерної техніки.

Протягом року виникла нагальна потреба в навчанні та підвищенні кваліфікації працівників.

3 ефективності										
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		4,4			0,8		-3,6
2	Середні витрати на реставрацію адміністративних будівель	тис. грн.	Акт виконаних робіт		192,3			218,4		26,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на проведення реставраційних робіт адміністративних будинків збільшились у зв'язку із внесенням змін до завдань проекту

4 якості										
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	віде.	Статистичний облік	2,1			2,3		0,2	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	віде.	Внутрішньогосподарський облік	75,3			81		5,7	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	віде.	Внутрішньогосподарський облік	14,5			13,5		-1	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	віде.	Статистичний облік	5,3			0,5		-4,8	

5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,4	5,2	-0,2
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	4,8	5,4	0,6
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,7	60,5	3,8
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	67	64,7	-2,3
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	5,4	4,1	-1,3
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	7,8	7,5	-0,3
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник росту валового регіонального продукту області наведено по факту 2018 рік.

Показник темпу зростання обсягу прямих інвестицій розрахован виходячи з фактичного показника за 9 місяців 2020 року.

Зменшення надходжень до місцевих бюджетів області обумовлено наслідками запровадження карантинних заходів з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції, зниження економічної активності в країні та регіоні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2020 року Харківською обласною державною адміністрацією було прийнято 25 975 управлінських рішень, реалізовано на території області 577 державних та місцевих програм, 13 працівників місцевих державних адміністрацій пройшли навчання та підвищили кваліфікацію.

У 2020 році збільшилась частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП.

Обласною державною адміністрацією протягом року проводились заходи з економного та раціонального витрачання коштів з метою надання пропозиції щодо внесення змін до розпису державного бюджету для перерозподілу видатків в межах доведених кошторисних призначень через незабезпеченість поточної потреби по іншим видаткам на 2020 рік (забезпечено лише на 12 % від потреби). Зазначені пропозиції Міністерством фінансів України не були затверджені, як наслідок залишок відкритих асигнувань складає 9 072,9 тис.грн.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

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

**Заступник голови Харківської обласної
державної адміністрації**



(підпис)

**Начальник управління фінансово-
господарського забезпечення - головний
бухгалтер апарату обласної державної
адміністрації**

(підпис)

Олександр СКАКУН

(ім'я та прізвище)

Надія ЛОБАС

(ім'я та прізвище)