

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 790 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7901010 0111 Здійснення виконавчої влади у Харківській 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, 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	361 665,4	9 533,2	371 198,6	350 737,8	15 394,2	366 132,0	-10 927,6	5 861,0	-5 066,6
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	306333,9	9532,0	315865,9	297633,4	15372,9	313006,3	-8700,5	5840,9	-2859,6

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 2021 рік становлять 313006,3 тис.грн, у т.ч.: по загальному фонду 297633,4 тис.грн. (97,2 % річного плану) та по спеціальному - 15372,9 тис.грн. (161,3% від затвердженого плану).

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року по загальному фонду у сумі 8700,5 тис.грн. пояснюється економією коштів за рахунок сплати зменшеного ЄСВ (ЄСВ 8,41%) нарахованого на фонд оплати праці працюючих інвалідів, економії комунальних послуг та енергоносіїв (за рахунок скорочення кількості працівників, зменшення орендованої площі приміщень при реорганізації та ліквідації РДА).

2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	55327,6	55327,6	53100,5	53100,5	-2227,1	-2227,1
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Відхилення фактичних показників від планових у сумі 2227,1 тис.грн. пояснюється економією, що склалася внаслідок сплати зменшеного ЄСВ (при виплаті вихідної допомоги не нараховується ЄСВ)

3	Підвищення кваліфікації працівників	1,2	1,2	21,3	21,3	20,1	20,1
---	-------------------------------------	-----	-----	------	------	------	------

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

За даним напрямом здійснено видатків на загальну суму 21,3 тис.грн, пройшли навчання та підвищили кваліфікацію 25 осіб.

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року	3,9	3,9	3,9	3,9		
---	--	-----	-----	-----	-----	--	--

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			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	1859	48	1907	1435	34	1469	-424	-14	-438
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	161		161	113		113	-48		-48
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	1316		1316	1316		1316			

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".

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області, зменшилась у зв'язку з провадженням адміністративно-територіальної реформи та оптимізації програм місцевих бюджетів.

2 продукту													
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	20983		20983	25602		25602	4619		4619	
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	1183		1183	709		709	-474		-474	
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	36834		36834	37467		37467	633		633	
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1	1		5	5		4	4	
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1	1		4	4		3	3	
6	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	шт.	Кошторис, акт, договір		2	2	17		6	23	17	4	21
7	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт/реставрацію тощо	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір		4411,7	4411,7		4249,6	4249,6		-162,1	-162,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від запланованих 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.

Площа адміністративних будівель зменшилась у зв'язку зі зміною будівлі об'єкта реставрації.

3 ефективності												
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		0,6			2,3			1,7	

2	Середні витрати на ремонт/реставрацію тощо адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт	1113,4		-1113,4
---	--	----------	---------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на проведення реставраційних робіт адміністративних будівель відсутні, так як були проведені тільки попередні роботи, а саме: розробка паспорта опорядження фасаду будівлі, обстеження пам'ятки архітектури та складання акту технічного стану будівельних елементів зовнішньої стіни будівлі.

4 якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,2	2,7	-0,5
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	100	100	
3	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,1	11,3	4,2
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,4	6,4	1
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,6	6,1	0,5
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	59,7	54,6	-5,1
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	63,9	64,6	0,7
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 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 2019 року.

Показник темпу зростання обсягу прямих інвестицій розрахований виходячи з фактичного показника за 9 місяців 2021 року.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2021 року Харківською обласною державною адміністрацією було прийнято 25 602 управлінських рішень, реалізовано на території області 113 державних та місцевих програм, 25 працівників місцевих державних адміністрацій пройшли навчання та підвищили кваліфікацію.
У 2021 році збільшився відсоток безробіття за гендерною ознакою, що пов'язано з карантинними обмеженнями, спричиненими епідемією коронавірусної інфекції.
Обласною державною адміністрацією протягом року проводилися 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 з метою запобігання виникненню кредиторської заборгованості у 2021 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році дозволило реалізувати державну політику, спрямовану на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

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

**Заступник голови Харківської обласної
державної адміністрації**



(підпис)

Олександр СКАКУН

(ім'я та прізвище)