

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	777	Закарпатська обласна державна адміністрація	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	7771000	Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	7771010	0111 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській 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	242 727,5	1 350,0	244 077,5	237 851,1	974,9	238 826,0	-4 876,4	-375,1	-5 251,5
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	223332,8	1348,0	224680,8	218771,7	972,4	219744,1	-4561,1	-375,6	-4936,7

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

Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється вжитими заходами щодо економії споживання енергоносіїв і комунальних послуг та застосуванням пільгової ставки по нарахуванню ЄСВ на заробітну плату працівників з інвалідністю, які працюють в місцевих державних адміністраціях області.

2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	19367,7	19367,7	19060,3	19060,3	-307,4	-307,4
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

Економія коштів виникла по нарахуванню на оплату праці та в кінці звітнього року повернута до державного бюджету

3	Підвищення кваліфікації працівників	27,0	2,0	29,0	19,1	2,5	21,6	-7,9	0,5	-7,4
---	-------------------------------------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------

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

Економія коштів по загальному фонду бюджету виникла у зв'язку із проведенням безкоштовного підвищення кваліфікації працівників

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.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	1409		1409	1156		1156	-253		-253
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	224	16	240	201	6	207	-23	-10	-33
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	492		492	530		530	38		38

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється наявністю вакантних посад працівників місцевих державних адміністрацій, скороченням граничної чисельності з 01 липня 2021 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1345 та оптимізацією місцевих програм.

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	17800		17800	17985		17985	185		185
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	426		426	172		172	-254		-254

3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	16695		16695	16763	16763	68	68
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12	1	13	10	1	11	-2
5	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6		6	4		4	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичного показника від затвердженого щодо кількості працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій пояснюється звільненням працівників у порядку переведення до інших органів державної влади та місцевого самоврядування

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5	2		1,4	2,5	-0,1	0,5
---	---	----------	-------------------------------	-----	---	--	-----	-----	------	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1			1			
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 обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,5			2,2		0,7	
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,5			10		-1,5	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9			9,4		0,4	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	40			50,7		10,7	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60			61,9		1,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У показниках якості вказані оперативні дані, оскільки фактичний показник "Ріст валового регіонального продукту області" за 2021 рік буде оприлюднений Головним управлінням статистики у Закарпатській області у липні 2022 року, а фактичні показники "Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком", "Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років", "Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років", "Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років", "Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років" за 2021 рік будуть оприлюднені Головним управлінням статистики у Закарпатській області у березні 2022 року.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевими державними адміністраціями області забезпечено виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, законність і правопорядок, виконання державних і місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.

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.

Основні цілі та завдання діяльності головного розпорядника у 2021 році щодо діяльності політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону виконано.

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

В. о. голови обласної державної адміністрації

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

_____ (підпис)

_____ (ім'я та прізвище)

Директор департаменту фінансів

Петро ЛАЗАР

_____ (підпис)

_____ (ім'я та прізвище)