

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 782 Луганська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7821000 Апарат Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7821010 0111 Здійснення виконавчої влади у Луганській 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	235 166,2	446,3	235 612,5	226 296,6	1 138,5	227 435,1	-8 869,6	692,2	-8 177,4
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	202646,5	441,9	203088,4	196108,9	1134,1	197243,0	-6537,6	692,2	-5845,4

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

Через ліквідацію районних державних адміністрацій відбулося суттєве зменшення займаних площ, що призвело до економії коштів за КЕКВ 2270 на суму 5,8 млн. грн. Через запровадження карантинних обмежень відбулася економія коштів за КЕКВ 2250 та 2280.

Відхилення по спецфонду відбулося внаслідок внесення змін за рахунок залишку коштів на початок року та від реалізації майна внаслідок реорганізації РДА

2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	32425,1		32425,1	30093,1		30093,1	-2332,0		-2332,0
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

Залишок коштів по КЕКВ 2111- 181,7тис. грн, по КЕКВ 2120 - 2150,3 тис. грн утворився через те, що на вихідну допомогу не здійснюється нарахування на оплату праці. Крім того, частина працівників звільнилася за переведенням на іншу роботу, не отримуючи вихідної допомоги.

3	Підвищення кваліфікації працівників	94,6	4,4	99,0	94,6	4,4	99,0			
---	-------------------------------------	------	-----	------	------	-----	------	--	--	--

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	1211		1211	1186		1186	-25		-25
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	257	2	259	257	2	259			
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	699		699	699		699			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1345 була скорочена гранична чисельність працівників облдержадміністрації на 25 одиниць

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	13780	55	13835	13780	55	13835			
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	699		699	513		513	-186		-186

3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	19409		19409	16911	16911	-2498	-2498
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	160	2	162	160	2	162	
5	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	55	2	57	55	2	57	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Частина працівників райдержадміністрацій, які були ліквідовані, звільнилася за переведенням до інших установ. Таким чином, вони не отримували вихідну допомогу.

Крім того, Северодонецька РДА була утворена лише в березні 2021 року і працівники Кременської та Попаснянської РДА були направлені у відпустки, що призвело до зменшення виплати компенсації за невикористані відпустки.

3 ефективності

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності відсутні

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	0,1			-0,1		-0,2	
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,3			-0,1		-1,4	
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	18,2			17,8		-0,4	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	13,1			13,6		0,5	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	52,2			51,8		-0,4	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62			60,9		-1,1	
8	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають звільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	100			100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Внаслідок карантинних обмежень відбулося зниження показників реального сектору економіки

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми в 2021 році забезпечила виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та делегованих повноважень місцевими радами

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

Голова обласної державної адміністрації -
керівник обласної військово-цивільної
адміністрації

(підпис)

Сергій ГАЙДАЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)