

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 775 Донецька обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7751000 Апарат Донецької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7751010 0111 Здійснення виконавчої влади у Донецькій 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, у тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14
		331 752,4	16 860,1	348 612,5	329 177,7	241 035,9	570 213,6	-2 574,7	224 175,8	221 601,1			
Усього													
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області на території підконтрольної українській владі	297616,7	16782,5	314399,2	296267,3	240982,8	537250,1	-1349,4	224200,3	222850,9			

тис. гривень

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

Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми, пояснюється:

- по загальному фонду - неосвоєнням у повному обсязі коштів, за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", у зв'язку з оплатою цих видатків відповідно до фактично наданих рахунків з урахуванням діючих тарифів та з причини зміни площ приміщень, що займають райдержадміністрації внаслідок їх реорганізації, а також

внаслідок економії коштів за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, на заробітну плату яких єдиний соціальний внесок нараховується у розмірі 8,41 відс.;

- по спеціальному фонду - збільшенням видатків за рахунок коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету відповідно до чинного законодавства в рамках виконання заходів програм соціального і економічного розвитку відповідних територій Донецької області.

2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	34113,0	34113,0	32897,3	32897,3	-1215,7	-1215,7
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, пояснюється невикористанням обсягу коштів за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у зв'язку з виплатою вихідної допомоги звільненим працівникам реорганізованих райдержадміністрацій, на яку не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

3	Підвищення кваліфікації працівників	22,7	77,0	99,7	13,1	52,5	65,6	-9,6	-24,5	-34,1
---	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

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

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, пояснюється не використанням коштів запланованих на підвищення кваліфікації працівників у зв'язку з карантинними обмеженнями.

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року (крім заборгованості по органах виконавчої влади області, які тимчасово не здійснюють свої повноваження, та заборгованості перед поставальниками товарів, робіт та послуг, що залишились на невідконтрольній українській владі території)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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, штатний розпис	1858	56	1914	1586	30	1616	-272	-26	-298
---	---------------------------	-----	--	------	----	------	------	----	------	------	-----	------

2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	87	87	119	119	119	119	32	32	32
---	---	-----	---------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----

3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	813	813	794	794	-19	-19
---	---	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Пояснюється наявністю вакантних посад.
2. Пояснюється збільшенням кількості державних та місцевих програм, що реалізуються на території області, зокрема прийнятими новоствореними райдержадміністраціями.
3. Зменшення кількості працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено, пояснюється уточненням показника з урахуванням його фактичного виконання після завершення процедури реорганізації колишніх райдержадміністрацій.

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8329	7736	7736	593	-593	-593
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, договір, акт	15	15	56	41	41	41
3	Кількість фахівців-жнок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	488	510	834	856	346	346
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	153	163	173	183	20	20
5	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	752	752	291	291	-461	-461
6	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	20047	20047	19141	19141	-906	-906

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Пояснюється зменшенням кількості фактично прийнятих розпоряджень, наказів протягом року.

2. Пояснюється придбанням більшої кількості комп'ютерної техніки за рахунок коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету в рамках виконання заходів програм соціального і економічного розвитку відповідних територій Донецької області.

3-4. Пояснюється додатковою участю державних службовців у короткотермінових курсах, семінарах, тренінгах, що проводилися дистанційно.

5. Зменшення кількості працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій, пояснюється переведенням частини працівників до новоутворених райдержадміністрацій.

6. Зменшення кількості днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються, пояснюється використанням працівниками відпусток у січні-березні 2021 року.

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,4	1,6	1,6	-0,8	-0,8	-0,8
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-----	-----	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснюється збільшенням кількості державних службовців, що підвищили кваліфікацію за допомогою онлайн платформ.

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	10,4	5,8
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	90,3	4,3
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	13,1	0,4
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,5	0,5
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	42,3	-3
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	53,2	-3,6
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100	100
8	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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- У 2021 році прогнозний показник Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) становить 10,4 відс. (фактичний показник відсутній, за статистичними спостереженнями його публікація передбачена у 2023 році). Позитивна динаміка основних показників розвитку регіону обумовлена поживленням економічної активності підприємств регіону, України та торговельних партнерів на зовнішніх ринках через пом'якшення карантинних обмежень, введених з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, поступовою адаптацією підприємств до роботи в кризових умовах, сприятливою кон'юктурою на зовнішніх ринках.
- Показник Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком збільшився на 4,3 відс. (розрахунково за останнім зведеним станом на 30.09.2021) у зв'язку з поступовим подоланням наслідків пандемії, що знижує темпи погіршення соціально-економічної ситуації та сприяє повільному відновленню інвестиційного клімату в Україні.
- Зростання рівня безробіття протягом 2021 року відносно прогнозу обумовлена в першу чергу продовженням карантинних заходів, запроваджених через пандемію COVID-19 (статистичні дані за 2021 рік щодо показників ринку праці за методологією МОП за статтю та віком у розрізі регіонів будуть опубліковані у липні 2022 року)

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2022 складає 1616 од., з них за загальним фондом - 1586 од., за спеціальним фондом - 30 од., що менше планового показника згідно з паспортом на 2021 рік на 298 од. та пояснюється наявністю вакантних посад.

У 2021 році на території області реалізовувались 119 державних та місцевих програм.

З метою вирішення питань, що потребували розробки нормативних актів, органами виконавчої влади області прийнято 7736 управлінських рішень.

Структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями було придбано 56 шт. комп'ютерної техніки.

За звітний період підвищили кваліфікацію 1039 державних службовців. Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця склали за рахунок коштів спеціального фонду - 1,6 тис. грн.

Пожвавлення у 2021 році економічної активності підприємств регіону, України та торговельних партнерів на зовнішніх ринках через пом'якшення карантинних обмежень, введених з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, поступова адаптація підприємств до роботи в кризових умовах, сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках сприяло позитивній динаміці основних показників розвитку.

Так прогнозний показник Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) становить 10,4 відс., Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком - 90,3 відс. (що вище за плановий показник на 4,3 відс.).

Найвагоміший вплив на ринок праці області має продовження карантинних заходів, запроваджених через пандемію COVID-19:

- Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 13,1 відс.;

- Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 15,5 відс.;

- Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 42,3 відс.;

- Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 53,2 відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року, склав 100 відс.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми за КПКВК 7751010 "Здійснення виконавчої влади у Донецькій області" виконано. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями області повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, в тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації".

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

Голова облдержадміністрації, керівник
обласної військово-цивільної адміністрації

Павло КИРИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)

