

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 783 (КПКВК ДБ) Львівська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 7831000 (КПКВК ДБ) Апарат Львівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 7831010 (КПКВК ДБ) 0111 Здійснення виконавчої влади у Львівській 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 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		
		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	373 302,7	33 575,9	406 878,6	366 556,1	21 075,7	387 631,8	-6 746,6	-12 500,2	-19 246,8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	309350,9	13658,4	323009,3	302604,3	5919,6	308523,9	-6746,6	-7738,8	-14485,4

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

Фактичні показники нижчі від затверджених за рахунок економії коштів по нараховуваннях на зарплату по працюючих інвалідах та енергоносіях, враховуючи теплі кліматичні погодні умови у листопаді-грудні 2021 року.

2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	63938,3	63938,3	63938,3	63938,3		63938,3			
3	Підвищення кваліфікації працівників	50,0	50,0	50,0	50,0	12,8	12,8			-37,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті Фактичні показники нижчі від затверджених на 37,2 тис.грн., у зв'язку із виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадженням відповідних карантинних заходів.

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	13,5	13,5	13,5	13,5
5	Викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для суспільних потреб (для реалізації об'єкту "Будівництво північної ділянки об'їзної автомобільної дороги м.Львів" та супутніх послуг) (Львівська РДА)	8935,7	8935,7	9971,8	1036,1

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

Кошти, виділені відповідно до розпорядження голови Львівської ОДА № 190/0/5-21 від 16.03.2021 "Про вчинення дій щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб" та розпорядження Львівської РДА № 11/02-08/21 від 25.03.2021 "Про вчинення дій щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб" по спеціальному фонду державного бюджету на викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для суспільних потреб та використані не у повному обсязі, оскільки не повністю проведена експертна оцінка земель.

6	Викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для суспільних потреб (для реалізації об'єкту "Будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях на пересіченні автомобільних доріг державного значення на території Львівської області" та супутніх послуг) (Стрийська РДА)	7643,1	7643,1	1882,8	-5760,3
---	--	--------	--------	--------	---------

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

Кошти, виділені відповідно до розпорядження голови Стрийської РДА № 153 від 09.06.2020 "Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб" по спеціальному фонду державного бюджету на викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для суспільних потреб та використані не у повному обсязі, оскільки не повністю проведена експертна оцінка земель.

7	Викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для суспільних потреб (для реалізації об'єкту " Будівництво північної ділянки об'їзної автомобільної дороги м.Львів ", та супутніх послуг) (Яворівська РДА)	3288,7	3288,7	3288,7	3288,7
---	--	--------	--------	--------	--------

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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

тис. гривень

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 загалом												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, Штатний розпис	1956	27	1983	1729	15	1744	-227	-12	-239
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облк	32	32	32	32	32	32			
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облк	1121	1121	1121	1121	1121	1121			
4	Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (Львівською райдержадміністрацією)	од.	Розпорядження голови Львівської ОДА № 190/0/5-21 від 16.03.2021 "Про вчинення дій щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб" та розпорядження Львівської РДА № 11/02-08/21 від 25.03.2021 "Про вчинення дій щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб"	37	37	37	37	33	33	-4	-4	-4
5	Кількість об'єктів нерухомого майна, що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (Львівська райдержадміністрація)	од.	Розпорядження голови Львівської ОДА № 190/0/5-21 від 16.03.2021 "Про вчинення дій щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб" та розпорядження Львівської РДА № 11/02-08/21 від 25.03.2021 "Про вчинення дій щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб"	9	9	9	9	9	9			
6	Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (Стрийською райдержадміністрацією)	од.	Розпорядження голови Стрийської РДА № 153 від 09.06.2020 "Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб"	21	21	21	21	6	6	-15	-15	-15
7	Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (Яворівською райдержадміністрацією)	од.	Розпорядження голови Львівської ОДА № 268/0/5-20 від 23.04.2020 "Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб"	3	3	3	3	3	3			
8	Кількість об'єктів нерухомого майна, що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (Яворівська райдержадміністрація)	од.	Розпорядження голови Львівської ОДА № 268/0/5-20 від 23.04.2020 "Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб"	2	2	2	2	2	2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У звітному році зміни запланованого значення показника "Кількість штатних одиниць" відбулись через реформу децентралізації і відповідно фактична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій є меншою від штатної на 239 осіб. Наявність вакансій переважно пов'язана з плинністю кадрів внаслідок упорядкування функцій та структури установ, низьким рівнем оплати праці державних службовців порівняно з працівниками інших бюджетних установ, зокрема, органів місцевого самоврядування. Кошти, виділені на викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для суспільних потреб, використані не у повному обсязі, оскільки не повністю проведена експертна оцінка земель.

2 продукт

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	1700	1700	1700	1700	-3053
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	1165	1021	1021	1021	-144
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	57000	53947	53947	53947	-3053
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7	7	5	5	-2
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5	5	1	1	-4
6	Кількість придбаної оргтехніки та комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	24	24	3	3	-21

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій менша від запланованих на 144 та відповідно кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються зменшилась 3053. Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію у 2021 році зменшилась на 2 особи, а чоловіків - на 4 особи у зв'язку із виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадженням відповідних карантинних заходів. Кількість придбаної оргтехніки та комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації зменшилось від запланованої на 21 одиницю.

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,2	2,1	2,1	2,1	-2,1
2	Середня вартість викупу 1 земельної ділянки Львівської райдержадміністрації	тис. грн.	Розрахунок	166,8	206,5	206,5	206,5	39,7
3	Середня вартість викупу 1 об'єкту нерухомого майна, що викуплений у фізичної особи для суспільних потреб (Львівська райдержадміністрація)	тис. грн.	Розрахунок	307,1	350,8	350,8	350,8	43,7
4	Середня вартість викупу 1 земельної ділянки Стрийської райдержадміністрації	тис. грн.	Розрахунок	364	313,8	313,8	313,8	-50,2
5	Середня вартість викупу 1 земельної ділянки Яворівської райдержадміністрації	тис. грн.	Розрахунок	958,8	958,8	958,8	958,8	

6 Середня вартість викупу 1 об'єкту нерухомого майна, що викуплений у фізичної особи для суспільних потреб (Яворівська райдержадміністрація)

206,1

206,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника по спеціальному фонду зменшилась на 2,1 тис. грн. у зв'язку зі зміною вартості навчання. Кошти, виділені на викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для суспільних потреб, використані не у повному обсязі, оскільки не повністю проведена експертна оцінка земель.

4 ЯКОСТІ

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2	2,2	0,2
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	104	105	1
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,1	5	-0,1
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8	7,9	-0,1
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54	53,7	-0,3
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,2	62,1	-0,1
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

Ріст валового регіонального продукту області за звітний рік (2021 рік) є більшим від запланованого на 0,2% і також темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком є більшим від запланованого на 1%, а рівень безробіття жінок та чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) є меншим на 0,1%. Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) є нижчим від запланованого показника на 0,3% та рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) є нижчим від запланованого показника на 0,1%.

Аналіз стану виконання результативних показників

Львівська обласна державна адміністрація протягом 2021 року відповідно до Конституції України забезпечувала, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації", нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечувала підготовку та виконання відповідних бюджетів, звітів про виконання бюджету і програм, здійснювала взаємодію з місцевими органами самоврядування, реалізацію інших, наданих державою завдань, а також делегованих їй обласною та районними радами повноважень.

Асигнування, виділені із загального фонду Державного бюджету України у 2021 році за КПКВК 7831010 "Здійснення виконавчої влади у Львівській області" у сумі 373 302,7 тис. грн., дозволили забезпечити діяльність місцевих державних адміністрацій Львівської області у поточному році. Станом на 01.01.2021 зареєстрована бюджетна кредиторська заборгованість за КПКВК 7831010 за загальним фондом державного бюджету в сумі 13,7 тис. грн., яка була погашена у 2021 році. Фактичні показники нижчі від планових за рахунок економії коштів по нарахованих інвалідах та енергоносіях, враховуючи теплі кліматичні погодні умови у листопаді-грудні 2021 року.

Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію у 2021 році зменшилась від запланованої чисельності на 2 особи, а чоловіків - на 4 особи у зв'язку із виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадженням відповідних карантинних заходів.

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника по спеціальному фонду зменшилась на 2,1 тис. грн. у зв'язку зі зміною вартості навчання.

Кошти, виділені на викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для суспільних потреб, використані не у повному обсязі, оскільки не повністю проведена експертна оцінка земель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Перший заступник голови Львівської
облдержадміністрації**

**Начальник відділу фінансового забезпечення
апарату обласної державної адміністрації –
головний бухгалтер**

Андрій ГОДИК

(ім'я та прізвище)

Ганна ФЕДЬКО

(ім'я та прізвище)