

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 1. | 772 <small>(КПКВК ДБ)</small> | Вінницька обласна державна адміністрація | <small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | 7721000 <small>(КПКВК ДБ)</small> | Апарат Вінницької обласної державної адміністрації | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 7721010 <small>(КПКВК ДБ)</small> | 0111 <small>(КФКВК)</small> | Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області <small>(найменування бюджетної програми)</small> |

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 | 417 543,6 | 2 153,2 | 419 696,8 | 408 025,0 | 44 254,2 | 452 279,2 | -9 518,6 | 42 101,0 | 32 582,4 |
| 1 | Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій | 417241,0 | 2058,2 | 419299,2 | 407723,0 | 43927,7 | 451650,7 | -9518,0 | 41869,5 | 32351,5 |
| | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | |
| | Недовиконання показників по касових видатках загального фонду виникло за рахунок значної економії коштів на оплату спожитих енергоносіїв. Перевиконання показників по касових видатках спеціального фонду виникло за рахунок надходження протягом року субвенцій з місцевих бюджетів, що не були враховані розписом асигнувань державного бюджету. | | | | | | | | | |
| 2 | Заходи з інформатизації | | 95,0 | 95,0 | | 326,5 | 326,5 | | 231,5 | 231,5 |

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 по спеціальному фонду на заходи з інформатизації збільшились за рахунок надходження протягом року субвенцій з місцевого бюджету, що не були враховані розписом асигнувань державного бюджету.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 3 Підвищення кваліфікації працівників | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | -0,6 | -0,6 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|

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

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 4 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--|--|

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, 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. | Штатний розпис | 2731 | | 2731 | 2438 | | 2438 | -293 | | -293 |
| 2 | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області | шт. | Управлінський облік | 2387 | | 2387 | 1680 | | 1680 | -707 | | -707 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична кількість працівників менша від запланованої у зв'язку із виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2019 року №926. У зв'язку із браком коштів в місцевих бюджетах до виконання були прийняті лише пріоритетні програми.

2 продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------------------|-------|---|-------|-------|----|-------|------|----|------|
| 1 | Кількість прийнятих управлінських рішень | шт. | Управлінський облік | 21904 | | 21904 | 26202 | | 26202 | 4298 | | 4298 |
| 2 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | шт. | Кошторис, акт, договір | | 4 | 4 | | 20 | 20 | | 16 | 16 |
| 3 | Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 якості

| | | | | | | |
|----|---|----------|-------------------------------|------|-------|-------|
| 1 | Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) | відс. | Статистичний облік | 4 | 1 | -3 |
| 2 | Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 91,4 | 88,7 | -2,7 |
| 3 | Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 10 | 6,4 | -3,6 |
| 4 | Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком | відс. | Статистичний облік | 2,1 | -23,5 | -25,6 |
| 5 | Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | відс. | Статистичний облік | 7,1 | 7,9 | 0,8 |
| 6 | Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | відс. | Статистичний облік | 12,5 | 8,5 | -4 |
| 7 | Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | відс. | Статистичний облік | 53,9 | 52,9 | -1 |
| 8 | Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | відс. | Статистичний облік | 60 | 64 | 4 |
| 9 | Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком | відс. | Фінансова звітність | 11,1 | 1,7 | -9,4 |
| 10 | Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) на одну особу населення | тис.грн. | Фінансова звітність | 6,9 | 7,1 | 0,2 |
| 11 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року | відс. | Фінансова звітність | 100 | 100 | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП та частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді менші від запланованих у зв'язку з передачею повноважень у сфері надання адміністративних послуг до органів місцевого самоврядування. Недовиконання показників пов'язаних з станом економіки регіону пояснюється негативним впливом епідеміологічної ситуації протягом всього 2020 року.

Аналіз стану виконання результативних показників

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.

Аналіз стану виконання результативних показників за даною бюджетною програмою у 2020 році засвідчує, що показники продукту пов'язані з безпосереднім виконанням завдання для досягнення стратегічної цілі виконані в повному обсязі та є факти перевиконання. Недовиконані показники якості пов'язані з станом економіки регіону, через негативний вплив епідеміологічної ситуації. В цілому динаміка виконання програми позитивна, досягнуті показники відповідають завданням.

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

Заступник Голови облдержадміністрації



(підпис)

Сергій Здітовецький

(ім'я та прізвище)