

**Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
бюджетної програми на 2020 рік**

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

4. 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.

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

6. Результативні показники бюджетної програми

№ 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												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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	2			-0,1	
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.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

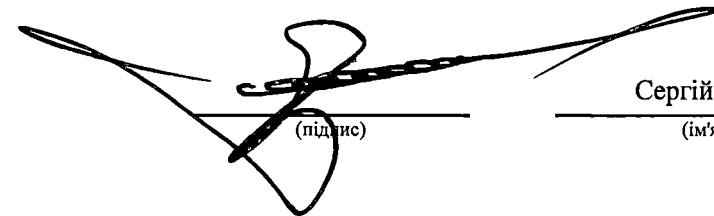
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Аналіз результату оцінки ефективності бюджетної програми 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Оптимізація структури установ місцевих державних адміністрацій області.	Реорганізація районних державних адміністрацій області. Реорганізація структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Заступник Голови облдержадміністрації



(підпис)

Сергій Здітовецький

(ім'я та прізвище)



**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

1.	7720000	Вінницька обласна державна адміністрація	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	7721000	Апарат Вінницької обласної державної адміністрації		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	7721010	0111 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

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.

Завдання бюджетної програми:

1) Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	353 024,1	461 797,8	452 279,2	108 773,7	-9 518,6
у т. ч.: загальний фонд	350 870,9	417 543,6	408 025,0	66 672,7	-9 518,6
спеціальний фонд	2 153,2	44 254,2	44 254,2	42 101,0	0,0
1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, всього	352 626,5	461 168,7	451 650,7	108 542,2	-9 518,0
у т. ч.: загальний фонд	350 568,3	417 241,0	407 723,0	66 672,7	-9 518,0
спеціальний фонд	2 058,2	43 927,7	43 927,7	41 869,5	0,0
2. Заходи з інформатизації, всього	95,0	326,5	326,5	231,5	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	95,0	326,5	326,5	231,5	0,0

3. Підвищення кваліфікації працівників, всього	3,6	3,6	3,0	0,0	-0,6
у т. ч.: загальний фонд	3,6	3,6	3,0	0,0	-0,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року, всього	299,0	299,0	299,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	299,0	299,0	299,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	267 886,6	0,0	322 646,6	26 291,2	322 643,6	26 247,4	54 760,0	26 291,2	-3,0	-43,8
2120	58 935,1	0,0	70 571,0	4 041,8	69 097,5	4 002,3	11 635,9	4 041,8	-1 473,5	-39,5
2210	776,6	502,3	1 139,4	4 664,4	1 080,0	3 738,1	362,8	4 162,1	-59,4	-926,3
2240	1 920,0	761,4	2 758,2	9 809,7	2 537,4	8 384,6	838,2	9 048,3	-220,8	-1 425,1
2250	360,0	38,5	410,0	67,6	210,0	43,5	50,0	29,1	-200,0	-24,1
2271	7 242,5	242,9	6 690,2	256,6	4 163,9	11,3	-552,3	13,7	-2 526,3	-245,3
2272	636,8	14,7	692,5	29,1	453,3	13,2	55,7	14,4	-239,2	-15,9
2273	8 098,0	147,3	7 744,8	201,7	5 010,2	33,2	-353,2	54,4	-2 734,6	-168,5
2274	3 682,8	22,9	3 559,8	4,2	1 794,2	0,0	-123,0	-18,7	-1 765,6	-4,2
2275	1 280,9	3,0	1 204,2	60,0	977,5	51,3	-76,7	57,0	-226,7	-8,7
2282	3,6	0,0	3,6	21,5	3,0	7,8	0,0	21,5	-0,6	-13,7
2800	48,0	171,7	123,3	101,6	54,4	78,8	75,3	-70,1	-68,9	-22,8
3110	0,0	95,0	0,0	1 796,6	0,0	1 425,8	0,0	1 701,6	0,0	-370,8
3132	0,0	0,0	0,0	220,8	0,0	216,9	0,0	220,8	0,0	-3,9
3143	0,0	153,5	0,0	742,6	0,0	0,0	0,0	589,1	0,0	-742,6
Всього	350 870,9	2 153,2	417 543,6	48 309,4	408 025,0	44 254,2	66 672,7	46 156,2	-9 518,6	-4 055,2

Кількість змін до плану 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

відхилення плану на кінець періоду від плану на початок звітної періоду по видатках спеціального фонду виникло за рахунок надходження протягом року субвенцій з місцевих бюджетів, що не були враховані розписом асигнувань державного бюджету.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	102,0	36,3	5,9	299,0	3,5	1,2
Загальний фонд, всього	67,9	21,7	0,0	299,0	3,5	1,2
2110	0,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	0,4	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
2210	67,1	7,5	0,0	128,9	1,2	1,2
2240	0,0	0,0	0,0	153,7	2,3	0,0
2250	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
2271	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	34,1	14,6	5,9	0,0	0,0	0,0
2210	21,3	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	0,8	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
2271	7,3	5,7	3,4	0,0	0,0	0,0
2272	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
2273	4,1	3,0	1,9	0,0	0,0	0,0
2275	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
2800	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій					
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) на одну особу населення (тис.грн.)	6,9	6,9	7,1	0,0	0,2
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	21 904,0	21 904,0	26 202,0	0,0	4 298,0
Кількість штатних одиниць (од.)	2 731,0	2 731,0	2 438,0	0,0	-293,0
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	60,0	60,0	64,0	0,0	4,0
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	4,0	4,0	1,0	0,0	-3,0
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	12,5	12,5	8,5	0,0	-4,0
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	53,9	53,9	52,9	0,0	-1,0
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	2,1	2,1	-23,5	0,0	-25,6
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	7,1	7,1	7,9	0,0	0,8
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді (відс.)	10,0	10,0	6,4	0,0	-3,6
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП (відс.)	91,4	91,4	88,7	0,0	-2,7
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком (відс.)	11,1	11,1	1,7	0,0	-9,4
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	2 387,0	2 387,0	1 680,0	0,0	-707,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Фактична кількість працівників менша від запланованої у зв'язку із виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2019 року № 926.</p> <p>У зв'язку із браком коштів в місцевих бюджетах до виконання були прийняті пріоритетні програми. 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.</p>					
2. Заходи з інформатизації					
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (шт.)	4,0	4,0	20,0	0,0	16,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

3. Підвищення кваліфікації працівників					
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
4. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року					
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передус звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій									
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) на одну особу населення (тис.грн.)	7,0	7,0		7,1	7,1		0,1	0,1	
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	37 956,0	37 956,0		26 202,0	26 202,0		-11 754,0	-11 754,0	
Кількість штатних одиниць (од.)	3 278,3	3 278,3		2 438,0	2 438,0		-840,3	-840,3	
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			64,0	64,0		64,0		
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	6,5	6,5		1,0	1,0		-5,5	-5,5	
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			8,5	8,5		8,5		
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			52,9	52,9		52,9		
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	0,0			-23,5	-23,5		-23,5		

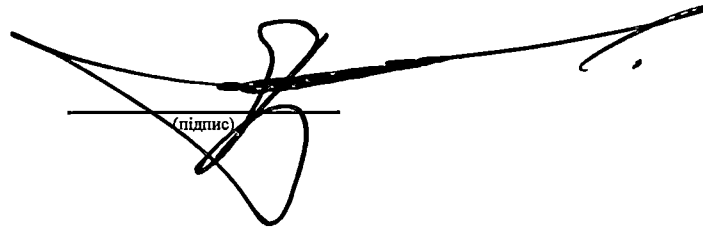
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			7,9	7,9		7,9	
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді (відс.)	3,9	3,9		6,4	6,4		2,5	2,5
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП (відс.)	89,5	89,5		88,7	88,7		-0,8	-0,8
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком (відс.)	0,0			1,7	1,7		1,7	
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	1 830,0	1 830,0		1 680,0	1 680,0		-150,0	-150,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Заходи з інформатизації								
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (шт.)	331,0	223,0	108,0	20,0		20,0	-311,0	-88,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Підвищення кваліфікації працівників								
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	13,0	2,0	11,0	2,0	2,0		-11,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року								
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань 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.

Заступник Голови облдержадміністрації



(підпис)

Сергій Здітовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

