

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	772	Вінницька обласна державна адміністрація	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	7721000	Апарат Вінницької обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	7721010	0111 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій 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	317 318,6	1 291,2	318 609,8	309 803,6	10 451,5	320 255,1	-7 515,0	9 160,3	1 645,3
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	262408,6	1291,2	263699,8	255950,8	10451,5	266402,3	-6457,8	9160,3	2702,5

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. Найбільший обсяг економії був по видатках на оплату спожитих енергоносіїв та по нарахуваннях на оплату праці. Перевиконання показників по касових видатках спеціального фонду виникло за рахунок додаткових незапланованих надходжень. Найбільший обсяг надійшов за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів, що не були враховані розписом асигнувань державного бюджету.

2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	54902,9		54902,9	53836,4		53836,4	-1066,5		-1066,5
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

При визначенні обсягу видатків Мінфін запланував повне нарахування ЄСВ на всі види виплат, але на допомогу при звільненні такі нарахування не проводяться, що дало значну економію коштів.

3	Підвищення кваліфікації працівників	3,6	3,6	12,9	12,9	9,3	9,3
---	-------------------------------------	-----	-----	------	------	-----	-----

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

Відповідно до отриманих зауважень від аудиторської служби установами були проведені додаткові навчальні курси для працівників.

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	3,5	3,5	3,5	3,5		
---	---	-----	-----	-----	-----	--	--

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	1607		1607	1370		1370	-237		-237
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	1758		1758	126		126	-1632		-1632
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	1286		1286	1386		1386	100		100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична кількість працівників менша від запланованої у зв'язку із істотним браком коштів для їх утримання. 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	13603		13603	17387		17387	3784		3784
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	1286		1286	716		716	-570		-570

3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	42514	42514	38032	38032	-4482	-4482
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	2	4	4	2	2
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			8	8	8	8
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		2		1	1	-1
7	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір	101,2	101,2			-101,2	-101,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Працівникам, що були переведені до інших установ виплата вихідної допомога при реорганізації районних державних адміністрацій не проводилась. Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація менша оскільки не всі працівники були фактично звільнені, відносно початкових планів. Відповідно до отриманих зауважень від аудиторської служби установами були проведені додаткові навчальні курси для працівників. Через брак коштів закуплена менша кількість комп'ютерної техніки. Ремонт адміністративної будівлі не проведено у зв'язку із збільшенням вартості робіт, їх проведення перенесено на наступні періоди.

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8		1,1		-0,7	
2	Середні витрати на ремонт адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт		30				-30

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середня вартість додаткових навчальних курсів менша від планового рівня. Ремонт адміністративної будівлі не проведено у зв'язку із збільшенням вартості робіт, їх проведення перенесено на наступні періоди.

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1		4,8		3,8	
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		94		-6	
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	2		11,4		9,4	
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,9		9,5		1,6	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,5		11,7		3,2	

6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	52,9	50,4	-2,5
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64	62,5	-1,5
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

Показники зайнятості населення менше від запланованого рівня у зв'язку із негативним впливом епідеміологічної ситуації через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за даною бюджетною програмою у 2021 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому динаміка виконання програми позитивна, досягнуті показники відповідають завданням забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

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

**Перший заступник Голови обласної
державної адміністрації**



(підпис)

Наталя Заболотна

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)