

**Інформація про виконання державного бюджету за бюджетною
програмою „Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області”
за 2019 рік**

За даною бюджетною програмою головним розпорядником коштів є Вінницька обласна державна адміністрація, а її апарат - відповідальним виконавцем програми.

Стратегічною ціллю головного розпорядника, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми – є реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

Основною метою даної бюджетної програми є забезпечення 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.

Завданнями бюджетної програми є прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території та залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

Мережа установ, що фінансується за рахунок коштів даної бюджетної програми складається з апарату Вінницької обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, 27 районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.

У 2019 році загальна кількість установ склала 349 одиниці. В їх обслуговуванні було задіяно 90 одиниць легкового автотранспорту.

Протягом звітного року була скорочена гранична чисельність працівників районних державних адміністрацій на 1072 одиниці, або 34,4 %. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2019 р. № 926 для установ місцевих державних адміністрацій Вінницької області встановлена чисельність 2731 штатні одиниці, з них:

- апарат облдержадміністрації – 107 одиниць;
- структурні підрозділи облдержадміністрації – 581 одиниці;
- апарат районних державних адміністрацій – 378 одиниць;
- структурні підрозділи райдержадміністрацій - 1665 одиниці.

Процес скорочення працівників було розпочато вже у кінці року, тому (з урахуванням двомісячного терміну визначеного законодавством на попередження працівників) станом на 31.12.2019 в усіх установах місцевих державних адміністрацій області фактично було зайнято 3278 посад.

За рахунок коштів державного бюджету, відповідно до цінових пропозицій та договорів, здійснено передплату періодичних видань, придбання канцелярських товарів, матеріалів та інвентарю для господарських цілей, оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів, а також плату за оренду приміщень та експлуатаційних послуг, проводилось обслуговування комп'ютерної та розмножувальної техніки, оплату послуг

банку за касове обслуговування. Також здійснювались видатки на позавідомчу та протипожежну охорону за телефони розмови, факсимільний зв'язок, електронну пошту та оплату поштових відправлень.

У зв'язку з обмеженістю коштів загального фонду державного бюджету проводилось фінансування заходів, пов'язаних з виконанням лише основних функцій із дотриманням жорсткого режиму економії коштів. Придбання службового автотранспорту, комп'ютерної та оргтехніки, інших основних засобів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету не проводилось.

Кошторисом доходів і видатків по загальному фонду на звітний період затверджені видатки в сумі 512436,2 тис. грн. Касові видатки на кінець звітного періоду склали 508047,7 тис. грн., з них видатки на оплату праці з відповідними нарахуваннями склали – 95,4 % від загальної кількості, на оплату енергоносіїв – 3,1 %.

Внаслідок недофінансування видатків державного бюджету кредиторська заборгованість по видатках загального фонду на кінець року склала 299,0 тис. грн. дебіторська заборгованість склала 67,9 тис. грн.

Кошторисом доходів і видатків по спеціальному фонду на звітний період затверджені видатки в сумі 40426,7 тис. грн. Протягом року отримано власних надходжень бюджетних установ на суму 6147,4 тис. грн. та оприбутковано майна на суму 922,1 тис. грн. Крім того, відповідно до рішень місцевих рад протягом 2019 року були виділені кошти на виконання заходів відповідних цільових програм, пов'язаних з виконанням установами місцевих державних адміністрацій області делегованих їм повноважень на суму 32241,3 тис. грн.


Касові видатки на кінець звітного періоду склали 36756,5 тис. грн. протягом року проводилось використання коштів спеціального фонду отриманих як власні надходження бюджетних установ – це кошти від реалізації майна, орендної плати та надання платних послуг. Дані кошти згідно ст. 13 Бюджетного кодексу України спрямовані на витрати пов'язані з утриманням і ремонтом обладнання і будівель, придбанням матеріальних цінностей, оплату комунальних послуг та інші господарські потреби.

Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду на кінець року відсутня, а дебіторська заборгованість склала 34,1 тис. грн.

Аналіз стану виконання результативних показників за даною бюджетною програмою засвідчує, що показники пов'язані з безпосереднім виконанням функціональних обов'язків виконані в повному обсязі. Забезпечено ефективне функціонування установ місцевих державних адміністрацій області, що підтверджують наведені показники якості, що є свідченням соціально-економічного розвитку регіону. Часткове недовиконання результативних показників пов'язано із браком коштів на виконання даної програми та впливом політичних процесів.

Директор

Вик. Мамчур С.В.
Тел 0 (432) 59-24-12

 Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ