

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	772	Вінницька обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ)		
2.	7721000	Апарат Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ)		
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
2	Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

### 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
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	509598,2	1413,8	511012,0	505255,7	35387,9	540643,6	-4342,5	33974,1	29631,6
2	Заходи з інформатизації	2835,0	76,0	2911,0	2790,7	1343,9	4134,6	-44,3	1267,9	1223,6
3	Підвищення кваліфікації працівників	3,0	5,0	8,0	1,3	24,7	26,0	-1,7	19,7	18,0
	Усього	512 436,2	1 494,8	513 931,0	508 047,7	36 756,5	544 804,2	-4 388,5	35 261,7	30 873,2

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

Обсяг видатків на підвищення кваліфікації працівників менший від запланованого у зв'язку із надзвичайним браком коштів та переглядом напрямків витрачання коштів відповідно до нагальних потреб.

Недовиконання показників по видатках загального фонду пов'язане із несвочасним проведенням фінансування з державного бюджету та проблемами із проведенням платежів управліннями державної казначейської служби.

8. Видатки (надані кредити) 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 (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	12	13

**1 затрат**

1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3650		3650	3278,3		3278,3	-371,7		-371,7
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	2028		2028	1830		1830	-198		-198

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	37700		37700	37956		37956	256		256
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	195	5	200	223	108	331	28	103	131
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	3	5	8	2	11	13	-1	6	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію менша від запланованої у зв'язку із необхідністю спрямування коштів на інші невідкладні потреби.

**3 ефективності**

1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	14,5	15,2	12,5	12,4	-2	-2,8
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	0,6	2,2	-0,4	1,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з проведенням тендерних процедур по придбанню комп'ютерної техніки середні витрати на придбання менші від запланованих.

**4 якості**

1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3		6,5		3,5	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1		0,5		-0,5	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	88,4		89,5		1,1	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,3		3,9		-2,4	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100		96,7		-3,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Згідно оперативних даних фактичний ріст валового регіонального продукту перевищив плановий рівень у зв'язку із ростом показників виробництва на території області.

Показник зменшення рівня безробіття недовиконаний у зв'язку з впливом політичних процесів.

Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді менша від запланованої у зв'язку із відсутністю замовлень на певні види посуг.

Місцеві бюджети недовиконанні у зв'язку з перереєстрацією платників податків, що призвело до недоотримання податків.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за даною бюджетною програмою у 2019 році засвідчує, що показники пов'язані з безпосереднім виконанням завдання пов'язаного із досягненням стратегічної цілі виконані в повному обсязі та є факти перевиконання. В цілому динаміка виконання програми позитивна, досягнуті показники відповідають завданням.

#### 10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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.

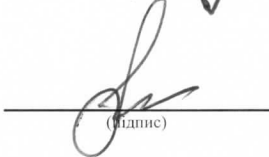
Загалом бюджетна програма КПКВК 7721010 "Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області" у 2019 році виконана. Забезпечено ефективне функціонування установ місцевих державних адміністрацій області, що підтверджують наведені показники якості, що є свідченням соціально-економічного розвитку регіону. Часткове недовиконання результативних показників пов'язано із браком коштів на виконання даної програми та впливом політичних процесів.

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

**Перший заступник голови  
облдержадміністрації**

**Директор Департаменту фінансів**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Здітовецький С.Г.**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Копачевський М.А.**

(ініціали/ініціал, прізвище)

