

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 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 напрямом 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	263 706,9	329 867,8	320 255,1	66 160,9	-9 612,7
у т. ч.: загальний фонд	262 415,7	317 318,6	309 803,6	54 902,9	-7 515,0
спеціальний фонд	1 291,2	12 549,2	10 451,5	11 258,0	-2 097,7
<i>1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, всього</i>	<i>263 699,8</i>	<i>274 957,8</i>	<i>266 402,3</i>	<i>11 258,0</i>	<i>-8 555,5</i>
у т. ч.: загальний фонд	262 408,6	262 408,6	255 950,8	0,0	-6 457,8
спеціальний фонд	1 291,2	12 549,2	10 451,5	11 258,0	-2 097,7
<i>2. Витрати пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій, всього</i>	<i>0,0</i>	<i>54 902,9</i>	<i>53 836,4</i>	<i>54 902,9</i>	<i>-1 066,5</i>

у т. ч.: загальний фонд	0,0	54 902,9	53 836,4	54 902,9	-1 066,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>3. Підвищення кваліфікації працівників, всього</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>	<i>12,9</i>	<i>0,0</i>	<i>9,3</i>
у т. ч.: загальний фонд	3,6	3,6	12,9	0,0	9,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>4. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року, всього</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	3,5	3,5	3,5	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	195 451,6	0,0	240 454,0	489,7	240 419,0	486,1	45 002,4	489,7	-35,0	-3,6
2120	42 000,0	0,0	49 908,5	18,3	48 434,2	17,8	7 908,5	18,3	-1 474,3	-0,5
2210	1 000,0	206,0	3 979,5	1 692,2	3 950,7	1 377,4	2 979,5	1 486,2	-28,8	-314,8
2240	2 539,5	384,5	3 788,3	7 110,7	3 718,8	6 438,9	1 248,8	6 726,2	-69,5	-671,8
2250	350,0	14,0	322,3	14,8	242,5	8,6	-27,7	0,8	-79,8	-6,2
2271	7 242,5	213,3	7 352,2	183,9	6 416,0	121,0	109,7	-29,4	-936,2	-62,9
2272	636,8	19,7	663,7	18,9	254,0	4,3	26,9	-0,8	-409,7	-14,6
2273	8 098,0	152,7	6 801,9	148,7	4 458,7	19,7	-1 296,1	-4,0	-2 343,2	-129,0
2274	3 682,8	0,0	2 833,0	0,0	1 434,1	0,0	-849,8	0,0	-1 398,9	0,0
2275	1 280,9	4,5	920,1	54,2	276,8	50,6	-360,8	49,7	-643,3	-3,6
2282	3,6	0,0	19,2	1,0	12,9	1,0	15,6	1,0	-6,3	0,0
2800	130,0	31,0	275,9	124,6	185,9	66,0	145,9	93,6	-90,0	-58,6
3110	0,0	82,0	0,0	2 022,5	0,0	1 853,9	0,0	1 940,5	0,0	-168,6
3132	0,0	30,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	-260,0
3143	0,0	153,5	0,0	403,5	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	-403,5
3160	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0
Всього	262 415,7	1 291,2	317 318,6	12 549,2	309 803,6	10 451,5	54 902,9	11 258,0	-7 515,0	-2 097,7

Кількість змін до плану 5, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

Недовиконання показників по касових видатках загального фонду виникло за рахунок значної економії коштів. Найбільший обсяг економії був по видатках на оплату складних 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.

## 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	23,4	139,1	0,0	3,5	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	8,8	139,1	0,0	3,5	0,0	0,0
2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0
2271	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2274	0,0	139,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2271	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2272	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2273	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2275	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1358 "Про внесення зміни до пункту 15<sup>1</sup> постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641" було надано дозвіл на попередню оплату для проведення розрахунків за природний газ відповідно до укладених договорів постачання природного газу між товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" у розмірі 100 відсотків планової вартості природного газу за грудень 2021 року".

## 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
<b>1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій</b>					
Середні витрати на ремонт адміністративних будівель (тис.грн.)	30,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	1,0	1,0	4,8	0,0	3,8
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	52,9	52,9	50,4	0,0	-2,5
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	7,9	7,9	9,5	0,0	1,6
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	13 603,0	13 603,0	17 387,0	0,0	3 784,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	1 758,0	1 758,0	126,0	0,0	-1 632,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (шт.)	2,0	2,0	1,0	0,0	-1,0
Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт (кв. м.)	101,2	101,2	0,0	0,0	-101,2
Кількість штатних одиниць (од.)	1 607,0	1 607,0	1 370,0	0,0	-237,0
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	2,0	2,0	11,4	0,0	9,4
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	64,0	64,0	62,5	0,0	-1,5
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	8,5	8,5	11,7	0,0	3,2
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Фактична кількість працівників менша від запланованої у зв'язку з істотним браком коштів для їх утримання.</p> <p>У зв'язку з істотним браком коштів в місцевих бюджетах до виконання були прийняті лише пріоритетні програми.</p> <p>Через брак коштів закуплена менша кількість комп'ютерної техніки.</p> <p>Ремонт адміністративної будівлі не проведено у зв'язку із збільшенням вартості робіт, їх проведення перенесено на наступні періоди.</p> <p>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.</p>					
<b>2. Витрати пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій</b>					
Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією (відс.)	100,0	100,0	94,0	0,0	-6,0
Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено (од.)	1 286,0	1 286,0	1 386,0	0,0	100,0
Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації	1 286,0	1 286,0	716,0	0,0	-570,0

районних державних адміністрацій (од.)					
Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються (днів)	42 514,0	42 514,0	38 032,0	0,0	-4 482,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Працівникам, що були переведені до інших установ виплата вихідної допомоги 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.					
<b>3. Підвищення кваліфікації працівників</b>					
Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	2,0	2,0	4,0	0,0	2,0
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)		0,0	8,0	0,0	8,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (тис.грн.)	1,8	1,8	1,1	0,0	-0,7
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відповідно до отриманих зауважень від аудиторської служби установами були проведені додаткові навчальні курси для працівників.					
<b>4. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року</b>					
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 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	2020 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2021 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
<b>1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій</b>									
Середні витрати на ремонт адміністративних будівель (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	1,0	1,0		4,8	4,8		3,8	3,8	
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	52,9	52,9		50,4	50,4		-2,5	-2,5	
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	7,9	7,9		9,5	9,5		1,6	1,6	

Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	26 202,0	26 202,0		17 387,0	17 387,0		-8 815,0	-8 815,0	
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	1 680,0	1 680,0		126,0	126,0		-1 554,0	-1 554,0	
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (шт.)	20,0		20,0	1,0		1,0	-19,0		-19,0
Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт (кв. м.)	0,0			0,0			0,0		
Кількість штатних одиниць (од.)	2 438,0	2 438,0		1 370,0	1 370,0		-1 068,0	-1 068,0	
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	1,7	1,7		11,4	11,4		9,7	9,7	
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	64,0	64,0		62,5	62,5		-1,5	-1,5	
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	8,5	8,5		11,7	11,7		3,2	3,2	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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. У зв'язку із проведенням адміністративно-територіальної реформи під контролем райдержадміністрацій стало виконуватись значно менша кількість програм. У зв'язку із проведенням реорганізації адміністрацій суттєво скоротилась кількість прийнятих управлінських рішень та фактична кількість працівників.

## 2. Витрати пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій

Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією (відс.)	0,0			94,0	94,0		94,0		
Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено (од.)	0,0			1 386,0	1 386,0		1 386,0		
Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій (од.)	0,0			716,0	716,0		716,0		
Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються (днів)	0,0			38 032,0	38 032,0		38 032,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

**3. Підвищення кваліфікації працівників**

Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	2,0	2,0	4,0	4,0	2,0	2,0
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)	0,0		8,0	8,0	8,0	
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (тис.грн.)	1,5	1,5	1,1	1,1	-0,4	-0,4

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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**

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
--	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

**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 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. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми**

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

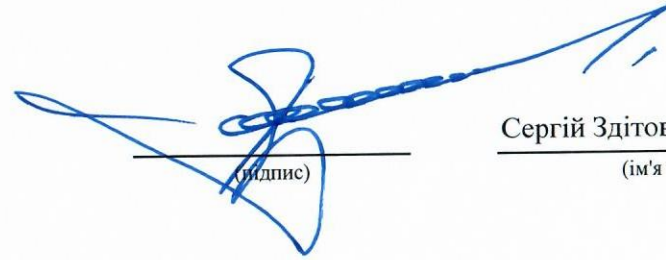
1

Оптимізація структури установ місцевих державних адміністрацій області.

Реорганізація районних державних адміністрацій області.

Реорганізація структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Заступник Голови обласної державної адміністрації



(підпис)

Сергій Здітовецький

(ім'я та прізвище)

