

ІНФОРМАЦІЯ

Закарпатська обласна державна адміністрація

777

(КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2020 року

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

тис. грн

Найменування	2018 рік звіт	2019 рік звіт	2020 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки, всього	323 552,5	322 490,2	259 683,0	253 556,6	-6 126,4
у т. ч. загальний фонд	322 309,1	321 459,4	257 659,4	252 605,5	-5 053,9
спеціальний фонд	1 243,4	1 030,8	2 023,6	951,1	-1 072,5
Надання кредитів, всього					
у т. ч. загальний фонд					
спеціальний фонд					
Всього видатки та надання кредитів	323 552,5	322 490,2	259 683,0	253 556,6	-6 126,4
у т. ч. загальний фонд	322 309,1	321 459,4	257 659,4	252 605,5	-5 053,9
спеціальний фонд	1 243,4	1 030,8	2 023,6	951,1	-1 072,5

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік		
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6

Ціль 1 Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Показник досягнення цілі, одиниця виміру					
Кількість прийнятих управлінських рішень, шт.	19415	24203	24225	25849	1624
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах), відс.	4	-1,6	3,3		
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП, відс.	69	80	85	87	2
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді, відс.	0,9	1	1,8	1,8	
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком, відс.	5,1	5,6	5		

Висновок про досягнення цілі

У 2020 році місцевими державними адміністраціями Закарпатської області забезпечено здійснення виконавчої влади на території області, реалізацію повноважень та функцій, покладених на них Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, іншими законодавчими актами України, а також повноважень, делегованих відповідними місцевими радами. Забезпечено виконання вимог законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади вищого рівня.

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році

3.1.

7771010
(КПКВК ДБ)

0111
(КФКВК)

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області
(найменування бюджетної програми)

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

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

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	259 683,0	253 556,6	-6 126,4
у т. ч. загальний фонд	257 659,4	252 605,5	-5 053,9
спеціальний фонд	2 023,6	951,1	-1 072,5

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	24075	150	24225	25697	152	25849	1622	2	1624
2	Кількість придбаного програмного забезпечення	шт.	15		15	15		15			
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	13	2	15	11		11	-2	-2	-4
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	5		5	3		3	-2		-2
5	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	3,3*								
6	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	5**								
7	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	85			87			2		
8	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	1,8			1,8					
9	Темп зростання доходів місцевих	відс.	5,9	-0,4		4,4	-0,3		-1,5	0,1	

	бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком									
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	4,3	0,4		4,3	0,5		0,1	

* фактичний показник за 2020 рік буде оприлюднений Головним управлінням статистики у Закарпатській області у липні 2021 року

** фактичний показник за 2020 рік буде оприлюднений Головним управлінням статистики у Закарпатській області у березні 2021 року

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2020 році діяльність місцевих державних адміністрацій Закарпатської області здійснювалася в межах повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій області здійснювалося за рахунок коштів загального фонду, передбачених в Законі України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевих бюджетів.

Бюджетна система області включала обласний бюджет, 4 бюджети міст обласного значення, 13 районних бюджетів, 7 бюджетів ОТГ та 305 бюджетів сіл, селищ та міст районного значення. Обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів, без трансфертів з державного бюджету, за 2020 рік склав 5 352,0 млн.грн, що становить 99,7 відс. до уточненого плану на рік. Недовиконання пояснюється в основному через запровадження на території області карантинних заходів.

У 2020 році на реалізацію 23 проектів регіонального розвитку області по загальному фонду були передбачені кошти із Державного фонду регіонального розвитку в сумі 184,6 млн.грн. Касові видатки становлять 169,1 млн.грн, або 91,6 відс. до затверджених призначень.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (зі змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України бюджету області затверджено субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (з урахуванням залишків минулого року) у розмірі 66,0 млн.грн, яку використано у сумі 60,2 млн.грн, або 91,2 відсотків до бюджетних призначень. За рахунок коштів субвенції у поєднанні з власними ресурсами місцевих бюджетів вдалося профінансувати роботи на 35 об'єктах та дофінансувати 87 об'єктів, розпочаті у минулих роках.

За рахунок субвенції з державного бюджету на ремонт приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я проведено роботи на 8 об'єктах, на що спрямовано 64,0 млн. грн. Касові видатки становлять 51,3 млн.грн, або 80,1 відс. до затверджених призначень.

На реалізацію субпроєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей у Закарпатській області" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів із виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" у 2020 році передбачено коштів у сумі 21,9 млн.грн, з яких використано 16,1 млн.грн, або 73,5 відс. до затверджених призначень. Вказані кошти були спрямовані на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я області. В цілому відповідно до субсидіарної угоди між Міністерством охорони здоров'я України та Закарпатською облдержадміністрацією термін реалізації субпроєкту тривав протягом 2015-2020 років, загальна сума використаних коштів позики склала 6325,0 тис.дол. або 97 відс. до запланованого показника.

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансового забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 2020 році становив 430,3 млн.грн, у тому числі залишки попереднього року – 23,3 млн.грн. Касові видатки становлять 390,7 млн.грн, або 90,8 відсотків до затверджених призначень. За рахунок цих коштів проведено будівництво, реконструкцію, поточний середній та капітальний ремонт 44 доріг та 3 мостів загального користування місцевого значення.

Голова обласної державної адміністрації

(підпис)

Анатолій ПОЛОСКОВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)