

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1. 7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 7771000 Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 7771010 0111 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській 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	237 504,1	259 617,9	253 556,6	22 113,8	-6 061,3
у т. ч.: загальний фонд	235 480,5	257 659,4	252 605,5	22 178,9	-5 053,9
спеціальний фонд	2 023,6	1 958,5	951,1	-65,1	-1 007,4
<i>4. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року, всього</i>	85,2	85,2	85,2	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	85,2	85,2	85,2	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>4. Заходи з інформатизації, всього</i>	104,0	104,0	103,8	0,0	-0,2

у т. ч.: загальний фонд	104,0	104,0	103,8	0,0	-0,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>4. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області, всього</i>	<i>237 284,5</i>	<i>259 398,3</i>	<i>253 347,1</i>	<i>22 113,8</i>	<i>-6 051,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	235 264,3	257 443,2	252 396,0	22 178,9	-5 047,2
спеціальний фонд	2 020,2	1 955,1	951,1	-65,1	-1 004,0
<i>4. Підвищення кваліфікації працівників, всього</i>	<i>30,4</i>	<i>30,4</i>	<i>20,5</i>	<i>0,0</i>	<i>-9,9</i>
у т. ч.: загальний фонд	27,0	27,0	20,5	0,0	-6,5
спеціальний фонд	3,4	3,4	0,0	0,0	-3,4

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення фактичних видатків від затверджених за загальним фондом пояснюється вжитими заходами щодо економії споживання енергоносіїв та комунальних послуг; за спеціальним фондом - у зв'язку із економією коштів, яка виникла в результаті реорганізації структурного підрозділу облдержадміністрації.

Відхилення фактичних видатків від затверджених щодо підвищення кваліфікації працівників пояснюється безкоштовним проведенням навчання працівників.

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	179 274,2	1 115,1	197 520,7	1 115,1	197 516,2	231,6	18 246,5	0,0	-4,5	-883,5
2120	39 440,0	245,3	43 736,8	53,4	43 601,5	49,0	4 296,8	-191,9	-135,3	-4,4
2210	540,0	212,2	583,5	324,0	582,4	284,4	43,5	111,8	-1,1	-39,6
2240	1 600,0	291,3	1 764,9	408,6	1 730,1	377,0	164,9	117,3	-34,8	-31,6
2250	222,7	30,0	140,8	6,2	100,3	5,0	-81,9	-23,8	-40,5	-1,2
2271	1 438,1	30,0	1 438,1	0,0	1 367,3	0,0	0,0	-30,0	-70,8	0,0
2272	518,2	14,5	518,2	0,6	427,0	0,6	0,0	-13,9	-91,2	0,0
2273	5 127,8	45,0	5 062,6	28,4	4 044,8	0,0	-65,2	-16,6	-1 017,8	-28,4
2274	7 091,1	29,0	6 627,1	9,0	3 014,4	0,5	-464,0	-20,0	-3 612,7	-8,5
2275	167,4	0,0	167,4	0,0	146,3	0,0	0,0	0,0	-21,1	0,0
2282	27,0	3,4	27,0	2,4	20,4	0,0	0,0	-1,0	-6,6	-2,4
2800	34,0	7,8	72,3	10,8	54,8	3,0	38,3	3,0	-17,5	-7,8
Всього	235 480,5	2 023,6	257 659,4	1 958,5	252 605,5	951,1	22 178,9	-65,1	-5 053,9	-1 007,4

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

Пояснення щодо відхилень:

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	0,0	0,8	0,0	85,2	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	0,8	0,0	85,2	0,0	0,0
2210	0,0	0,8	0,0	45,0	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0
2250	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітнього року відсутня.

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
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком (відс.)	5,5	5,5	4,1	0,0	-1,4
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді (відс.)	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	5,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	61,3	61,3	0,0	0,0	-61,3
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	48,7	48,7	0,0	0,0	-48,7
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП (відс.)	85,0	85,0	87,0	0,0	2,0
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	11,4	11,4	0,0	0,0	-11,4
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	8,5	8,5	0,0	0,0	-8,5
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	3,3	3,3	0,0	0,0	-3,3
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	15,0	15,0	11,0	0,0	-4,0
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)	5,0	5,0	3,0	0,0	-2,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	288,0	288,0	288,0	0,0	0,0
Кількість придбаного програмного забезпечення (шт.)	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	24 225,0	24 225,0	25 849,0	0,0	1 624,0
Кількість штатних одиниць (од.)	1 628,0	1 628,0	1 540,0	0,0	-88,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (тис.грн.)	1,6	1,6	1,5	0,0	-0,1
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення (тис.грн.)	4,7	4,7	4,8	0,0	0,1
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 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
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді (відс.)	1,0	1,0			1,8		0,8	0,8	

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	5,6	5,6						-5,6		
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	65,5	65,5						-65,5		
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	45,7	45,7						-45,7		
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (відс.)					100,0			100,0		
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП (відс.)	80,0	80,0			87,0			7,0	7,0	
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	9,6	9,6						-9,6		
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	8,7	8,7						-8,7		
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком (відс.)	0,0	15,1	30,5	4,1	4,4	-0,3	4,1	-10,7		
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	10,0	10,0			11,0		1,0	1,0		
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)	2,0	2,0			3,0		1,0	1,0		
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	349,0	328,0	21,0	288,0	263,0	25,0	-61,0	-65,0	4,0	
Кількість придбаного програмного забезпечення (шт.)	16,0	16,0			15,0		-1,0	-1,0		
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	24 203,0	24 075,0	128,0	25 849,0	25 697,0	152,0	1 646,0	1 622,0	24,0	
Кількість штатних одиниць (од.)	2 109,0	2 099,0	10,0	1 540,0	1 536,0	4,0	-569,0	-563,0	-6,0	
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення (тис.грн.)	4,8	4,1	0,7	4,8	4,3	0,5	0,0	0,2	-0,2	
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (тис.грн.)	1,3	1,3			1,5		0,2	0,2		

Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	-1,6	-1,6					1,6	
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:

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 проєктів 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Управління бюджетними коштами в межах затверджених бюджетних призначень	Здійснюється управління бюджетними коштами в межах затверджених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
2	Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів	Забезпечується щомісячний аналіз використання бюджетних асигнувань, затверджених для проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, та при необхідності здійснюється перерозподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів. Обмін інформацією та листування в межах головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється за допомогою електронного зв'язку, що забезпечує економне використання паперу, тонеру, поштових послуг тощо. Службові відрядження керівників структурних підрозділів за межі області здійснюються лише за погодженням із головою та заступниками голови облдержадміністрації, які контролюють діяльність структурного підрозділу відповідно до функцій та повноважень. Забезпечено мінімізацію витрат на службові відрядження та підвищення кваліфікації працівників шляхом проведення нарад та навчальних семінарів у вигляді відеоконференцій. Посилено контроль за діяльністю розпорядників коштів нижчого рівня в частині своєчасного проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, оплату товарів, робіт і послуг.

Заступник голови обласної державної адміністрації

_____ (підпис)

Ольга ТРАВІНА

_____ (ім'я та прізвище)