**ІНФОРМАЦІЯ**

**про цілі державної політики та показники їх досягнення по бюджетній програмі**

**7731010 «Здійснення виконавчої влади у Волинській області» за 2020 рік**

**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** | **1495089,7** | **327596,9** | **291243,3** | **283438,6** | **-7804,7** |
| у т. ч. загальний фонд | 312625,4 | 310162,8 | 267219,3 | 263390,9 | -3828,4 |
| спеціальний фонд | 1182464,3 | 17434,1 | 24024,0 | 20047,7 | -3976,3 |
| **Надання кредитів, всього** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| у т. ч. загальний фонд | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| спеціальний фонд | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Всього видатки та надання кредитів** | **1495089,7** | **327596,9** | **291243,3** | **283438,6** | **-7804,7** |
| у т. ч. загальний фонд | 312625,4 | 310162,8 | 267219,3 | 263390,9 | -3828,4 |
| спеціальний фонд | 1182464,3 | 17434,1 | 24024,0 | 20047,7 | -3976,3 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування, одиниця виміру | 2018рік  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. | 30317 | 28995 | 26515 | 30411 | 3896 |
| Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах), відс. | 3,7 | 3,3 | 4 | -6,5 | -10,5 |
| ***Висновок про досягнення цілі***  В 2020 році місцевими державними адміністраціями області забезпечено сталий соціально економічний розвиток Волинської області. Діяльність обласної та районних державних адміністрацій області здійснювалась 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 діяльності місцевих державних адміністрацій області відбувалося 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.  У 2020 році бюджетна система області включала обласний бюджет, 3 бюджети міст обласного значення, 16 районних бюджетів, 51 бюджет ОТГ та 186 бюджетів сіл, селищ та міст районного значення.  За підсумками 2020 року забезпечено виконання бюджету області за загальним фондом на 98,9 відсотка, недоотримано 61,5 млн. грн., що пов'язано з запровадженням на території області в 2020 році карантинних заходів. Порівняно з 2019 роком доходи зросли на 240,5 млн. грн. або на 7,5 відсотка.  У 2020 році на реалізацію 13-ти проектів регіонального розвитку області по загальному фонду були виділені кошти Державного фонду регіонального розвитку в сумі 190,3 млн. гривень. Касові видатки, проведені в 2020 році по бюджетній програмі 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку", становлять 162,6 млн. гривень.  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 37,3 млн. грн., яку використано у сумі 32,7 млн. грн., або 87 відсотків бюджетних призначень. За рахунок субвенційних коштів у поєднанні з власними ресурсами місцевих бюджетів вдалося профінансувати роботи на 32 об'єктах та дофінансувати 22 об'єкти, розпочаті у минулому році.  У минулому році за рахунок субвенції з державного бюджету на ремонт приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я проведено роботи на 7 об'єктах, на що спрямовано 55,8 млн. грн. субвенції та залучено 2,9 мнл. грн. співфінансування з місцевих бюджетів.  На реалізацію субпроєкту "Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області" спільного Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" у 2020 році передбачено коштів з державного бюджету у сумі 197,4 млн. грн., з яких використано 183,2 млн. гривень. За рахунок коштів субвенції введено в експлуатацію 32 амбулаторії ЗПСМ, на що у 2020 році було спрямовано 127,2 млн. гривень. На закупівлю медичного обладнання, меблів та розхідних матеріалів для закладів охорони здоров'я області використано 56,0 млн. гривень.  На реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості у 2020 році використано 119,0 млн. гривень. Кошти спрямовано на будівництво 23 нових амбулаторій, реконструкцію та капремонт 16 діючих амбулаторій у сільській місцевості та придбання 47 автомобілів для медичних працівників.  Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у 2020 році становив 781,5 млн. грн., у тому числі залишки попереднього року - 43, 0 млн. гривень. Касові видатки проведено на суму 663,2 млн. грн., або 85 відсотків бюджетних призначень. За рахунок цих коштів проведено будівництво, реконструкцію, поточний середній та капітальний ремонт 30 доріг та 6 мостів загального користування місцевого значення, 70 доріг та одного мосту комунальної власності. | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | | 7731010  **(КПКВК ДБ)** | 0111  **(КФКВК)** | Здійснення виконавчої влади у Волинській 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** | **291243,3** | **283438,6** | **-7804,7** |
| у т. ч. загальний фонд | 267219,3 | 263390,9 | -3828,4 |
| спеціальний фонд | 24024,0 | 20047,7 | -3976,3 |

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Планові результативні показники | | | Фактичні результативні показники | | | Відхилення фактичних від планових | | |
| 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 |
| 1 | Кількість прийнятих управлінських рішень | шт. | 25825 | 690 | 26515 | 29947 | 464 | 30411 | 4122 | -226 | 3896 |
| 2 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації | шт. | 0 | 13 | 13 | 94 | 25 | 119 | 94 | 12 | 106 |
| 3 | Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) | відс. | 4 |  |  | -6,5 |  |  | -10,5 |  |  |
| 4 | Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком | відс. | 9 |  |  | 1 |  |  | -8 |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  Кількість прийнятих у 2020 році управлінських рішень по місцевих державних адміністраціях області збільшилась на 3896 шт. у зв'язку з проведенням оптимізації структури обласної державної адміністрації, та підготовкою до реорганізації районних державних адміністрацій області  Кількість придбаної комп'ютерної техніки у 2020 році збільшилась на 106 шт. у зв'язку із спрямуванням на її закупівлю додаткового фінансового ресурсу по поточних видатках.  Ріст валового регіонального продукту області на 10,5 відсотка менший від планового показника, а темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком на 8 відсотків менший від планового показника, що в першу чергу пов'язано з запровадженням на території області в 2020 році карантинних заходів, які вкрай негативно вплинули на економіку. | | | | | | | | | | | |

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Для досягнення Волинською обласною державною адміністрацією основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 280279,0 тис. грн., у тому числі із загального фонду - 267219,3 тис. грн., із спеціального фонду - 13059,7 тис. гривень.

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 даної бюджетної програми є прийняття управлінських рішень, спрямованих на виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку території, програм охорони довкілля, виконання делегованих відповідними радами повноважень, здійснення ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування.

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду бюджету склали 263390,9 тис. грн., спеціальному - 20047,7 тис. гривень. Касові видатки по спеціальному фонду перевищують призначення, затверджені у паспорті, у зв'язку з уточненням надходжень до спеціального фонду протягом звітного періоду, а саме:

отриманих як плата за послуги в сумі 11054,3 тис. грн.;

наданих субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 8934,5 тис. грн. на утримання місцевих державних адміністрацій області;

безкоштовно отриманих основних засобів, проведення відповідної довідки про надходження в натуральній формі в сумі 58,9 тис. гривень.

Фінансування видатків на утримання місцевих державних адміністрацій області у 2020 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності місцевих державних адміністрацій регіону у звітному періоді спрямовано 282715,2 тис. грн. (в тому числі із загального фонду - 263041,0 тис. грн., спеціального фонду - 19674,2 тис. грн.). На фінансування заходів з інформатизації у 2020 році спрямовано 701,4 тис. грн. (в тому числі із загального фонду - 345,9 тис. грн., спеціального фонду - 355,5 тис. грн.), що дало змогу придбати 119 одиниць комп'ютерної техніки та відремонтувати 61 одиниць комп'ютерної та офісної техніки.

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області, затверджена в паспорті бюджетної програми, становить 1762 штатні одиниці, в тому числі по загальному фонду 1724 одиниці, по спеціальному - 38 одиниць. Станом на 1 січня 2021 року штатна чисельність працівників склала 1747 одиниць, в тому числі по загальному фонду 1724 штатних одиниці, по спеціальному - 23 штатних одиниць. Зменшення штатної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій області, які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду на 15 штатних одиниць відбулося у зв'язку із оптимізацією чисельності управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, що пов'язано з виробничою необхідністю.

Всі основні результативні показники діяльності Волинської обласної державної адміністрації, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" на 2020 рік, були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним. Протягом 2020 року місцевими державними адміністраціями області прийнято управлінських рішень на 3896 шт. більше запланованого показника, що пов'язано з оптимізацією структури обласної державної адміністрації та підготовкою до реорганізації районних державних адміністрацій області.

Кредиторська заборгованість по місцевих державних адміністраціях області станом на 01.01.2021 року як по загальному, так і по спеціальному, фонду відсутня.