

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 774 Дніпропетровська обласна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7741000 Апарат Дніпропетровської обласної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7741010 0111 Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Ціль державної політики:

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

#### Мета бюджетної програми:

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

#### Завдання бюджетної програми

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	397779,0	439253,4	414494,6	41474,4	-24758,8
у т.ч.: загальний фонд	367171,5	408645,9	398941,4	41474,4	-9704,5
спеціальний фонд	30607,5	113762,2	61743,1	83154,7	-52019,1

За спеціальним фондом державного бюджету у 2020 році затверджено з урахуванням змін коштів на загальну суму 113 762,2 тис. грн, касові видатки склали 61 743,1 тис. грн а саме:

- за надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4.1д) надійшло – 66367,6 тис. грн.; касові видатки – 1 5553,2 тис. грн.

- за іншими джерелами власних надходжень (форма 4.2д) надійшло і використано – 1824,5 тис. грн. Поточні касові видатки – 1824,5 тис. грн.

- на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма 4.4д субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) надійшло коштів у сумі – 45570,1 тис. грн. Касові видатки склали 44365,4 тис. грн., з них: поточні – 44285,4 тис. грн, капітальні- 80,0 тис. грн.

## 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	278649,4	10398,4	312707,2	40641,8	312692,3	40413,8	34057,8	30243,4	-14,9	-228,0
2120	61302,9	2287,6	68845,1	8649,9	68558,3	8556,2	7542,2	6362,3	-286,8	-93,7
2210	450,0	2025,8	450,0	3754,4	383,2	2066,6	0,0	1728,6	-66,8	-1687,8
2240	3623,8	1431,4	3623,8	9303,7	3270,1	7548,1	0,0	7872,3	-353,7	-1755,6
2250	208,6	196,2	132,5	237,8	84,9	41,2	-76,1	41,6	-47,6	-196,6
2271	12546,3	1508,0	12496,8	1590,6	8141,9	215,6	-49,5	82,6	-4354,9	-1375,0
2272	435,0	47,8	435,0	48,2	287,8	11,0	0,0	0,4	-147,2	-37,2
2273	6701,0	582,1	6701,0	575,2	4038,3	145,9	0,0	-6,9	-2662,7	-429,3
2274	3000,5		3000,5		1332,2		0,0	0,0	-1668,3	0,0
2275	49,3		49,3	1,1	31,2	1,1	0,0	1,1	-18,1	0,0
2282	4,7	50,9	4,7	88,8		38,2	0,0	37,9	-4,7	-50,6
2800	200,0	995,0	200,0	1174,2	121,2	971,0	0,0	179,2	-78,8	-203,2
3110		1895,3		2128,5		80,0	0,0	233,2		-2048,5
3132		9189,0		43913,6				34724,6		-43913,6
3240				1654,4		1654,4				0,0

Кількість змін до плану 21.У звітному періоду відповідно до 293 довідок змін до річного та помісячного розпису за загальним фондом внесено зміни за бюджетною програмою 7741010.

## 6. Стан фінансової дисципліни

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	7,1	0,0	0,0	218,7	38,9	38,9
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	218,7	38,9	38,9
Спеціальний фонд, всього	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на кінець звітнього періоду 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 (+/-)
Кількість штатних одиниць, ВСЬОГО:	2233,0	2216,0	1912,5	-17,0	-303,5
у т.ч.: загальний фонд	2158,0	2141,0	1865,5	-17,0	-275,5
спеціальний фонд	75,0	75,0	47,0	0,0	-28,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	69,0	69,0	75,0	0,0	6,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових: Паспортом бюджетної програми на 2020 рік (зі змінами) штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області затверджена у кількості 2216 од., з них: загального фонду - 2141 од., спеціального фонду - 75 од. На кінець 2020 року кількість фактично зайнятих штатних посад в цілому по загальному фонду - 1865,5 од. та спеціальному фонду - 47 од.

Відхилення показника Кількість штатних одиниць 303,5 од. пояснюється фактично наявними вакантними посадами.

У 2020 році реалізувалося 75 програм, з них 47 регіональних програм, які за своєю спрямованістю класифікуються : 5 екологічних програм, 12 програм розвитку реального сектору, 12 соціальних програм, 2 науково-технічних програми, 2 правоохоронні програми, 9 національно-культурних програми та інші.					
Кількість прийнятих управлінських рішень, ВСЬОГО:	10850,0	10850,0	13132,0	0,0	2282,0
у т.ч.: загальний фонд	10700,0	10700,0	12818,0	0,0	2118,0
спеціальний фонд	150,0	150,0	314,0	0,0	164,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки, ВСЬОГО:	49,0	49,0		0,0	0,0
у т.ч.: загальний фонд	24,0	24,0		0,0	0,0
спеціальний фонд	25,0	25,0		0,0	0,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію, ВСЬОГО:	11,0	11,0	1,0		-10,0
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд	11,0	11,0	1,0		-10,0
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію, ВСЬОГО:					
у т.ч.: загальний фонд	1,0	1,0		0,0	-1,0
спеціальний фонд	9,0	9,0			-9,0
Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт/реставрацію тощо, ВСЬОГО:	388,4	388,4			-388,4
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд	388,4	388,4			-388,4
У 2020 році прийнято 12 818 управлінських рішення, з них: розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрацій. Відхилення щодо кількості придбаної комп'ютерної техніки виникло внаслідок відсутності необхідності придбання комп'ютерної техніки у 2020 році. Підвищили кваліфікацію 4 особи за кошти спеціального фонду, з них 1 жінка та 3 чоловіка.					
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	4,7	4,7		0,0	-4,7
Середні витрати на ремонт/реставрацію тощо адміністративних будівель					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця за спеціальним фондом склали 9,6 тис.грн.					

Ріст валового регіонального продукту в області (у фактичних цінах)	2,5	2,5	3,4	0,0	0,9
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	82,3	82,3	81,9	0,0	-0,4
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	5,0	5,0	21,5	0,0	16,5
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	6,5	6,5	3,0	0,0	-3,5
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	7,8	7,8	6,8	0,0	-1,0
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	8,2	8,2	8,7	0,0	0,5
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	52,7	52,7	55,6	0,0	2,9
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	65,3	65,3	63,9	0,0	-1,4
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	18,6	18,6	2,7	0,0	-15,9
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	9,2	9,2	9,5	0,0	0,3
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Облдержадміністрація здійснює заходи, направлені на недопущення утворення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, вживає заходи щодо ефективного та цільового використання коштів державного бюджету та готує пропозиції щодо перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації.

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів/результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спец. фонд	Всього	Загальний фонд	Спец. фонд	Всього	Загальний фонд	Спец. фонд
Кількість штатних одиниць	2219,0	2144,0	75,0	2192,0	2145,0	47,0	2192,0	1,0	-28,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	63,0	63,0		75,0	75,0		12,0	12,0	
Кількість прийнятих управлінських рішень	1272,0	12502,0	20,0	13132,0	12818,0	314,0	11860,0	316,0	294,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки	147,0	134,0	13,0				-147,0	-134,0	-13,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	2,0		2,0	1,0		1,0	-1,0		-1,0
Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	1,0	1,0		3,0		3,0	2,0	-1,0	3,0
Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт/реставрацію тощо									
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	3,2		3,2	9,6	0	9,6	6,4		6,4
Середні витрати на ремонт/реставрацію тощо адміністративних будівель									
Ріст валового регіонального продукту в області (у фактичних цінах)	2,5	2,5		3,4	3,4		0,9	0,9	
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	85,0	85,0		81,9	81,9		-3,1	-3,1	
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	5,0	5,0		21,5	21,5		16,5	16,5	
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком				3,0	3,0		3,0	3,0	

Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)				6,8	6,8		6,8	6,8	
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)				8,7	8,7		8,7	8,7	
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)				55,6	55,6		55,6	55,6	
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)				63,9	63,9		63,9	63,9	
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком				2,7	2,7		2,7	2,7	
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення				9,5	9,5		9,5	9,5	
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	

**8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства**

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

**9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:**

В області створено та ефективно функціонують 50 центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) та їх 10 філій.

Це найбільший показник в Україні щодо кількості офісів ЦНАП на території однієї області (всього 60).

Облдержадміністрацією забезпечується єдиний інформаційно-консультаційний та методичний супровід громад щодо всіх процесів, пов'язаних зі створенням ЦНАП та забезпеченням їх ефективної роботи. За I квартал 2020 року в регіоні всього надано 225384 адміністративні послуги та 209452 консультації. Не змінилось місце області за сферою “Економічна ефективність” – 2 місце (у січні – вересні 2019 року – 2 місце).

Поліпшення досягнуто за сферами “Фінансова самодостатність” – 4 місце (у січні – вересні 2019 року – 5 місце), “Розвиток інфраструктури” – 12 місце (15 місце). У поточному році активізовано роботу з вирішення низки економічних і соціальних питань, у тому числі спричинених пандемією коронавірусу, з метою виконання завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку області у 2020 році. Подовжено будівництво малих групових житлових будинків для дітей-сиріт у місті Покров та у Богданівській, Солонянській та Царичанській об'єднаних територіальних громадах області.

На фінансування майже 300 об'єктів будівництва та реконструкції соціальної інфраструктури та об'єктів капітального ремонту відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами) виділено більше 2,0 млрд грн з обласного бюджету розвитку. Протягом I кварталу виконано робіт на 189,0 млн грн (8% річного обсягу), профінансовано 259,5 млн грн. На виконання доручень Уряду стосовно реалізації проекту Президента України щодо спорудження шкіл, садочків та стадіонів у рамках впровадження нового освітнього простору та з метою ліквідації черг у дошкільних навчальних закладів по області на реконструкцію та капітальний ремонт майже 50 шкіл та шкільних стадіонів, дитячих садочків та навчально-виховних комплексів лише з обласного бюджету розвитку передбачено 611,2 млн грн, з яких протягом I кварталу використано 85,5 млн грн (або 14% загального обсягу).

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року № 211-р “Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” (зі змінами) у 2020 році спрямовано на наступні об'єкти: Дитячий навчальний заклад на 115 місць по вул. І. Малки м. Покров — будівництво (коригування), Дитячий навчальний заклад по вул. Центральній, 10а, у смт Іларіонове Синельниківського району — будівництво (коригування), Водогін від с. Орлівщина до смт Черкаське Новомосковського району — нове будівництво, Петропавлівська загальноосвітня школа № 2 в смт Петропавлівка Петропавлівського району — капітальний ремонт, Лихівська середня загальноосвітня школа смт Лихівка П'ятихатського району – капітальний ремонт, Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа I—III ступеня № 1 — Покровський ліцей”, в смт Покровське Покровського району — капітальний ремонт, Дитячий садок у с. Павлопіль Нікопольського району — капітальний ремонт, Томаківський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа I—III ступеня — дитячий навчальний заклад” № 1 в Томаківського району по вул. Ватутіна, 7 — реконструкція (коригування), Комунальний заклад “Волоська загальноосвітня школа I—III ступенів” по вул. Набережній, 42, у с. Волоське Дніпровського району — реконструкція, Дошкільний заклад “Веснянка” по вул. Центральній, 31д, в с. Миколаївка-1 Дніпропетровського району — реконструкція будівлі (коригування), Дитячий садок в с. Чкалове Нікопольського району — реконструкція будівлі (коригування), Комунальний заклад “Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 5” Дніпровської міської ради по вул. Івана Акінфієва, 5, в м. Дніпрі — реконструкція будівлі (перша та друга черги), Амбулаторія № 1, 3 комунального закладу “Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги” під дитяче стаціонарне та консультативно-діагностичне відділення у м. Нікополі, просп. Трубників, 47 — реконструкція частини будівлі (коригування), Комунальне підприємство навчальний заклад “Дитячо-юнацька спортивна школа № 3” Криворізької міської ради по вул. Зарічній, 3, у м. Кривому Розі — реконструкція стадіону (коригування), у тому числі 90,45 тис. — погашення кредиторської заборгованості, Спортивний комплекс комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю




“Дніпропетровське вище училище фізичної культури” Дніпропетровської обласної ради по вул. Г. Сталінграду, 29а, в м. Дніпропетровську — реконструкція зали боксу (безкаркасного ангару) під спортивно-адміністративний комплекс (коригування), Парк імені Федора Мершовцева в м. Кривому Розі — реконструкція (друга черга) — погашення кредиторської заборгованості (коригування)

Дніпропетровська область зберігає лідерство за обсягами експорту та забезпечує шосту частину загальноукраїнського експорту. У січні-березні 2020 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами склав 3086,0 млн дол. США, у тому числі експорту – 1910,6 млн дол. США (зменшення на 6,3% порівняно з відповідним періодом попереднього року), імпорту – 1175,4 млн дол. США (на 14,2%). Позитивне сальдо складало 735,2 млн дол. США.

### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.
2	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату обласної державної адміністрації- головний бухгалтер

  
(підпис)

Ольга МІСЮРЕНКО  
(ім'я та прізвище)