

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики, спрямовано на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
492991,9	23924,2	516916,1	489068,7	26505,5	515574,2	3923,2	2581,3	-1341,9

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	490338,9	23226,3	513565,2	486759,8	26133,5	512893,3	-3579,1	2907,2	-671,9
2	Придбання обладнання (заходи з інформатизації)	2350,0	401,6	2751,6	2081,9	347,6	2429,5	-268,1	-54,0	-322,1
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2018 року	0,4		0,4				0,4		-0,4
4	Видатки на сплату судового збору	302,6	225,0	527,6	227,0	1,8	228,8	-75,6	-223,2	-298,8
5	Підвищення кваліфікації працівників		71,3	71,3		22,6	22,6		-48,7	48,7
Всього:		492991,9	23924,2	516916,1	489068,7	26505,5	515574,2	3923,2	2581,3	-1341,9

тис. гривень

## 7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				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	13

**1 затрат**

1	Кількість платних одиниць	осіб	Штатний розпис	3007,5	75	3082,5	2684,8	54	2738,8	-322,7	-21	343,7
---	---------------------------	------	----------------	--------	----	--------	--------	----	--------	--------	-----	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**2 продукту**

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	235850	3100	238950	209728	2241	211969	-26122	859	-2681
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	87150	90	87240	85429	97	85526	-1724	7	-174
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	40150	450	40600	38869	373	39242	1281	-77	1358
4	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	шт.	Внутрішньогосподарський облік		8	8		9	9		1	1
5	Кількість придбаного обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір	57	20	77	82	44	126	25	24	49
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	168	3	171	96	1	97	72	-2	-74
7	Кількість придбаних автомобілів	шт.	Внутрішньогосподарський облік					2	2		2	2

**3 ефективності**

1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	78	41	78,1	41,5			0,1	0,5	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	29	1	29,1	31,8	1,8		2,8	0,8	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13	6	13,1	14,5	6,9		1,5	0,9	
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		8,9			2,5			-6,4	

5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	75	2,8	1,8	1,0	-73,2
6	Середні витрати на придбання 1 автомобіля	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік				586,3		586,3
<b>4 якості</b>									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100				100	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Основні завдання діяльності облдержадміністрації виконуються працівниками облдержадміністрації якісно, у визначений термін та у повному обсязі.

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

Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 становить 0,411 тис. грн. у тому числі: кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув – 0,411 тис. грн.

Також зазначаємо, що додатково за спеціальним фондом державного бюджету у 2018 році надійшло коштів на загальну суму 38 712,039 тис. грн., а саме:

- за іншими джерелами власних надходжень (форма 4.2д) надійшло і використано – 66.126 тис. грн. Поточні касові видатки – 66.126 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 – 38 645.913 тис. грн. Касові видатки склали 38 313,497 тис. грн., з них: поточні видатки – 32 430.835 тис. грн, капітальні видатки – 5 882,661 тис. грн. капітальні видатки були спрямовані на забезпечення структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій обладнанням та предметами довгострокового користування.

За рахунок спеціального фонду бюджету використано 85,214 тис. грн. на легалізацію комп'ютерних програм ( 8 од. легалізованого програмного забезпечення), за рахунок загального фонду державного бюджету легалізовано 11 од. програмного забезпечення на загальну суму 9,602 тис. грн.

#### 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Керівник апарату Дніпропетровської  
обласної державної адміністрації**

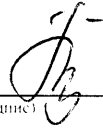


(підпис)

**А.Л.ТИМЧУК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Виконуюча обов'язки начальника управління з  
фінансово-економічних питань апарату  
Дніпропетровської обласної державної  
адміністрації – головного бухгалтера**



(підпис)

**О.В.МІСЮРЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)