

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

### 5. 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

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
2	Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	488500,7	29615,3	518116,0	483565,8	28393,3	511959,1	-4934,9	-1222,0	-6156,9
2	Заходи з інформатизації	2350,0	984,5	3334,5	1351,2	111,9	1463,1	-998,8	-872,6	-1871,4
3	Підвищення кваліфікації працівників		50,9	50,9	0,3	7,3	7,6	0,3	-43,6	-43,3
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	0,4		0,4				-0,4		-0,4
	Усього	490 851,1	30 650,7	521 501,8	484 917,3	28 512,5	513 429,8	-5 933,8	-2 138,2	-8 072,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. 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 з бюджету)			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

9. 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 шtatних одиниць	од.	Штатний розпис	3013,5	75	3088,5	2144	75	2219	-869,5		-869,5
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	89		89	63		63	-26		-26

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**2 продукту**

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	825	10	835	12502	20	12522	11677	10	11687
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	92	31	123	134	13	147	42	-18	24
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік		19	19	1	2	3	1	-17	-16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**3 ефективності**

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		2,7			3,2			0,5	
2	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	25,5	31,8		10	6,9		-15,5	-24,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**4 якості**

1	Ріст валового регіонального продукту в області	відс.	Статистичний облік	3,1	2,5	-0,6
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	23	7,7	-15,3
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70	85	15
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10	5	-5
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	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 видатків між кодами економічної класифікації.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 становить 218,669 тис. грн, у тому числі: термін оплати якої не настав. 113,104 тис. грн, яка склалася у результаті надходження фінансування в останній робочий день року (заплановано списання у першому кварталі 2020 року). Також зазначасмо, що додатково за спеціальним фондом державного бюджету у 2019 році надійшло коштів на загальну суму 43763,715 тис. грн, а саме:

- за іншими джерелами власних надходжень (форма 4.2д) надійшло і використано – 530,213 тис. грн. Поточні касові видатки – 530,213 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 – 43233,502 тис. грн.

Касові видатки склали 43062,239 тис. грн., з них: поточні – 37782,341 тис. грн, капітальні- 5279,898 тис. грн. За рахунок спеціального фонду використано 106,151 тис. грн. на легалізацію комп'ютерних програм ( 5 од. легалізованого програмного забезпечення), за рахунок загального фонду державного бюджету легалізовано 6 од. програмного забезпечення на загальну суму 52,426 тис. грн.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

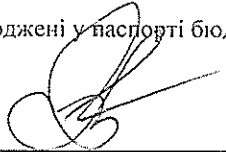
тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник апарату Дніпропетровської  
обласної державної адміністрації

  
(підпис)

А.Л.ТИМЧУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

  
(підпис)

О.В.МІСІОРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)