

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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

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
	Усього	408 645,9	30 607,5	439 253,4	398 941,4	15 553,2	414 494,6	-9 704,5	-15 054,3	-24 758,8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	407472,5	28661,3	436133,8	398761,6	15515,0	414276,6	-8710,9	-13146,3	-21857,2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
2	Заходи з інформатизації	950,0	1895,3	2845,3				-950,0	-1895,3	-2845,3

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

Відхилення щодо кількості придбаної комп'ютерної техніки виникло внаслідок відсутності необхідності його придбання у 2020 році.

3	Підвищення кваліфікації працівників	4,7	50,9	55,6	38,2	38,2	-4,7	-12,7	-17,4
---	-------------------------------------	-----	------	------	------	------	------	-------	-------

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

Підвищили кваліфікацію 4 особи за кошти спеціального фонду, з них 1 жінка та 3 чоловіка.

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	218,7		218,7	179,8	179,8	-38,9		-38,9
---	--	-------	--	-------	-------	-------	-------	--	-------

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

Кредиторська заборгованість за видатками по загальному фонду на початок року складала 218,7 тис.грн, на кінець 2020 року становить 38,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість за видатками по спеціальному фонду на початок та кінець року відсутня.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2141	75	2216	2145	47	2192	4	-28	-24
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	69		69	75		75	6		6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Паспортом бюджетної програми на 2020 рік 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 - 2145 од. та спеціальному фонду - 47 од. 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.

2 продукту

2	Кількість ... (придбаної..., встановленої... запровадженої... тощо в рамках заходів з інформатизації)	шт.	Кошторис, акт, договір	24	25	49			-24	-25	-49	
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		11	11	1	1		-10	-10	
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	9	10	3	3	-1	-6	-7	
5	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт/реставрацію тощо	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір		388,4	388,4				-388,4	-388,4	
6	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	10700	150	10850	12818	314	13132	2118	164	2282

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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.

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн./тонну	Внутрішньогосподарський облік	4,7	2,5		9,6		-4,7	7,1
2	Середні витрати на ремонт/реставрацію тощо адміністративних будівель	шт.	Акт виконаних робіт		15,5					-15,5

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.

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту в області	відс.	Статистичний облік	2,5		3,4			0,9	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	82,3		81,9			-0,4	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5		21,5			16,5	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	6,5		3			-3,5	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,8		6,8			-1	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,2		8,7			0,5	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	52,7		55,6			2,9	

8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	65,3	63,9	-1,4
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	18,6	2,7	-15,9
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	9,2	9,5	0,3
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100	100	

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 01.01.2021 становить 38,9 тис. грн.

Також зазначаємо, що додатково за спеціальним фондом державного бюджету у 2020 році надійшло коштів на загальну суму 43763,7 тис. грн, а саме:

- 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 – 43818,5 тис. грн. Касові видатки склали 44365,4 тис. грн., з них: поточні – 44285,4 тис. грн, капітальні- 80,0 тис. грн. Капітальні видатки були спрямовані на забезпечення райдержадміністрацій обладнанням та предметами довгострокового користування. За рахунок спеціального фонду використано 13,2 тис. грн. на легалізацію компютерних програм (9 од. легалізованого програмного забезпечення), за рахунок загального фонду державного бюджету легалізовано 3 од. програмного забезпечення на загальну суму 8,353 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.


**Керівник апарату Дніпропетровської
обласної державної адміністрації**


(підпис)

В.В.ГАРКУША

(ім'я та прізвище)

**Начальник управління з
фінансово-економічних питань апарату
облдержадміністрації - головний бухгалтер**


(підпис)

О.В.МІСЮРЕНКО

(ім'я та прізвище)

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