

Інформація

Одеська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2020 року

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

Найменування	2018 рік звіт	2019 рік звіт	2020 рік			відхилення звітих показників від планових
			план зі змінами	звіт	звіт	
I	2	3	4	5	6	
Видатки, всього	543 510,9	516 167,8	432 229,0	424 215,0	-	8 014,0
у т.ч. загальний фонд	521 433,3	480 118,4	383 854,9	377 564,4	-	6 290,5
спеціальний фонд						
Надання кредитів всього	22 077,6	36 049,4	48 374,1	46 650,6	-	1 723,5
у т.ч. загальний фонд	-	-	-	-	-	0
спеціальний фонд						0
Всього видатки та надання кредитів	543 510,9	516 167,8	432 229,0	424 215,0	-	8 014,0
у т.ч. загальний фонд	521 433,3	480 118,4	383 854,9	377 564,4	-	6 290,5
спеціальний фонд	22 077,6	36 049,4	48 374,1	46 650,6	-	1 723,5

тис.грн.

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

Найменування, одиниця виміру	2018 факт	2019 факт	2020 рік		відхилення фактичних показників від планових
			план	факт	
Ціль 1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону					
Показник досягнення цілі, одиниця виміру					
Кількість штатних одиниць, од.	3185	2364	2377	2374	-3
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області, шт.	256	294	302	302	0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки, шт.	320	227	2	11	9
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію, осіб	15	17	36	12	-24

Висновок про досягнення цілі

Забезпечено реалізацію державної політики у відповідних сферах та галузях управління; сталий соціально-економічний розвиток регіону; виконання місцевими держадміністраціями делегованих відповідними радами повноважень та взаємодію з органами місцевого самоврядування; підготовку та виконання відповідних бюджетів; виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони довкілля тощо.

Ціль 2. Забезпечення та надання одноразової грошової допомоги постраждалим і сім'ям осіб, які загинули внаслідок та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася 4 грудня 2019 р. у Державному вищому навчальному закладі «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу»

Показник досягнення цілі, одиниця виміру

Видатки на відшкодування витрат, тис.грн.

Висновок про досягнення цілі

Здійснена виплата одноразової грошової допомоги постраждалим і сім'ям осіб, які загинули внаслідок та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася 4 грудня 2019 р. у Державному вищому навчальному закладі «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1330-р).

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році
3.1.

7851010 785 Здійснення виконавчої влади в Одеській області
(КФКВК) (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

	План зі змінами		Звіт		Відхилення звітних показників від планових
	1	2	3	4	
Всього		432 229,0	424 215,0	-8 014,0	
у т.ч. загальний фонд		383 854,9	377 564,4	-6 290,5	
спеціальний фонд		48 374,1	46 650,6	-1 723,5	

тис. грн.

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники		Фактичні результативні показники		Відхилення фактичних від планових	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	2364	13	2374		10	-13
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	302		302		0	0
Продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	60615		60615		0	0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.		2	2	11	0	9
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	24		10		-14	0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	12		2		-10	0
Ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	1,7		1,7		0	0
Якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)*	відс.	0,9		0,2		-0,7	0
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	88,7		88,7		0	0
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	7,2		7,2		0	0

4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)**	відс.	4,1	4,1	5,4	5,4	1,3	0	1,3
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)**	відс.	8,2	8,2	6,3	6,3	-1,9	0	-1,9
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)**	відс.	49,5	49,5	50,1	50,1	0,6	0	0,6
7	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	14	14	3,7	3,7	-10,3	0	-10,3
8	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	7,8	7,8	8,1	8,1	0,3	0	0,3
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року	відс.	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Штатна чисельність органів виконавчої влади на кінець року більше затвердженої на 10 шт.од. у зв'язку зі змінами у структурі та граничній чисельності працівників обласної державної адміністрації (згідно розпоряджень голови обласної державної адміністрації). По спеціальному фонду кількість штатних одиниць зменшилась на 13 у зв'язку зі зміною структури Департаменту культури, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації (переведення 13 шт.од. зі спеціального фонду до загального).

Протягом 2020 року за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету придбано 11 комплектів комп'ютерної, оргтехніки та обладнання, видатки для придбання техніки та обладнання за загальним фондом держбюджету не передбачались.

У 2020 році фактично підвищили кваліфікацію відповідно до планів-графіків навчання 12 працівників, в т.ч. 10 жінок, 2 чоловіки.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у 2020 році у порівнянні з минулим роком зменшився на 10,3%. через запровадження карантинних обмежень частина підприємств зупинили роботу, ряд роботодавців звільнили працівників або зменшили зарплатну плату. Найбільш постраждали у 2020 році сфери бізнесу, на діяльність яких розповсюджувались обмеження - розважально-культурні заклади (готельно-ресторанний бізнес, туристичні послуги, сфера надання побутових послуг та інші); внаслідок несприятливих погодних умов сільгоспвиробники втратили понайменше третину посівів зернових та зменшили сплату податків до місцевих бюджетів, що відобразилось на темпі зростання доходів у 2020 році.

* Ріст валового регіонального продукту області за 2020 рік не оприлюднені на сайті Головного управління статистики в Одеській області.

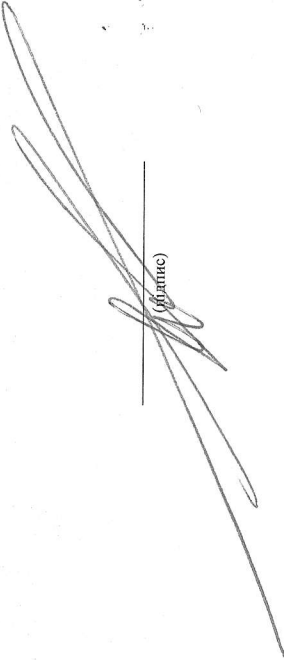
** Річні показники зайнятості та безробіття жінок, та чоловіків у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці (МОП) висвітлюються на сайті Головного управління статистики в Одеській області один раз на рік. У даний час оприлюднені показники за 2019 рік, дані за 2020 рік будуть оприлюднені орієнтовно у липні 2021 року.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Реалізовано державну політику у відповідних сферах та галузях управління; забезпечено сталій соціально-економічний розвиток регіону, виконання місцевими держадміністраціями делегованих відповідними радами повноважень та взаємодію з органами місцевого самоврядування; підготовку та виконання відповідних бюджетів; виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони довкілля тощо.

На утримання місцевих держадміністрацій області за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" на 2020 рік затверджено зі змінами 432 229,0 тис.грн., у т.ч. загальний фонд -383 854,9 тис.грн., спеціальний фонд - 48 374,1 тис.грн. Касові видатки за 2020 рік становлять 424 214,9 тис.грн. (98,2% планових призначень), у т.ч. загальний фонд - 377 564,4 тис.грн. (98,4%), спеціальний фонд - 46 650,5 тис.грн. (96,4 %). На 01.01.2021 по загальному фонду держбюджету за КПКВК ДБ 7851010 обліковується кредиторська заборгованість - 20,0 тис.грн. (менше у порівнянні з 01.01.2020 на 359,0 тис.грн.); дебіторська заборгованість відсутня. По спеціальному фонду держбюджету на 01.01.2021 кредиторська заборгованість відсутня; дебіторська заборгованість - 21,8 тис.грн.

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації



Костянтин ГОЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	7850000 (КПКВ ДБ)	Одеська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	7851000	Апарат Одеської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	7851010 (КПКВ ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади в Одеській області (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

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:

1) Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		План	План зі змін	Факт	Відхилення плану зі змін (+/-)	Відхилення факту від плану зі змін (+/-)	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6		
ВСЬОГО за бюджетною програмою	345 488,6	432 229,0	424 215,0	86 740,4	-8 014,0		
у т. ч.: загальний фонд	342 289,4	383 854,9	377 564,4	41 565,5	-6 290,5		
спеціальний фонд	3 199,2	48 374,1	46 650,6	45 174,9	-1 723,5		
I. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області, всього	345 088,2	431 828,6	423 855,3	86 740,4	-7 973,3		
у т. ч.: загальний фонд	341 889,0	383 454,5	377 204,7	41 565,5	-6 249,8		
спеціальний фонд	3 199,2	48 374,1	46 650,6	45 174,9	-1 723,5		
2. Підвищення кваліфікації працівників, всього	61,4	61,4	20,7	0,0	-40,7		
у т. ч.: загальний фонд	61,4	61,4	20,7	0,0	-40,7		

спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Посащення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року, всього		339,0	339,0	339,0	339,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд		339,0	339,0	339,0	339,0	0,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

По загальному фонду держбюджету відхилення плану зі змінами від плану становить" + 41 565,5" тис.грн., збільшення відбулось за рахунок змін до лімітів загального фонду держбюджету за пропозиціями розпорядників коштів та довідок Міністерства фінансів України.

Відхилення факту від плану зі змінами по загальному фонду становить "- 6249,5 "тис.грн., що склалось за рахунок наступних чинників: економія коштів по нарахуваннях на оплату праці (працюючі інваліди); раціональне використання бюджетних коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - зменшення фактичного використання теплової енергії (сприятливі погодні умови), економія по інших поточним видаткам - зменшення площі приміщень що обслуговуються та встановлення енергозберігаючих лічильників; заміна системи опалення за видами палива (зменшення споживання вугілля); економія по інших поточним видаткам - зменшення витрат на службові відрядження (запровадження карантинних обмежень), зменшення кількості судових справ - (відсутність потреби у сплаті пені та штрафних санкцій), тимчасове припинення наприкінці 2020 року проведення платежів органами ДКСУ за захищеними статтями видатків загального фонду держбюджету тощо.

У 2020 році видатки на підвищення кваліфікації працівників місцевих держадміністрацій заплановані в сумі - 61,4 тис.грн. (36 осіб), виконано - 20,7 тис.грн. (фактично підвищили кваліфікацію 12 осіб згідно графіків навчання).

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	262 028,3	2 169,9	299 643,6	30 184,0	299 613,0	30 076,1	37 615,3	28 014,1	-30,6	-107,9
2120	56 860,0	455,0	65 199,7	6 195,5	64 454,3	5 911,3	8 339,7	5 740,5	-745,4	-284,2
2210	1 986,8	150,8	2 208,6	4 654,6	1 984,8	4 417,7	221,8	4 503,8	-223,8	-236,9
2240	2 499,2	154,0	2 879,4	4 743,4	2 502,8	3 902,4	380,2	4 589,4	-376,6	-841,0
2250	496,0	1,5	304,0	86,6	142,1	28,0	-192,0	85,1	-161,9	-58,6
2271	3 912,9	0,0	2 667,5	0,0	1 712,4	0,0	-1 245,4	0,0	-955,1	0,0
2272	578,9	0,0	513,8	0,0	399,1	0,0	-65,1	0,0	-114,7	0,0
2273	6 516,4	3,0	5 325,8	3,0	3 738,2	2,6	-1 190,6	0,0	-1 587,6	-0,4
2274	4 928,0	0,0	3 164,7	0,0	1 789,0	0,0	-1 763,3	0,0	-1 375,7	0,0
2275	2 181,1	0,0	1 646,2	1,5	1 086,8	1,4	-534,9	1,5	-559,4	-0,1
2282	61,4	0,0	65,0	2,6	20,7	2,6	3,6	2,6	-44,3	0,0
2800	240,4	200,0	236,6	286,4	121,2	286,2	-3,8	86,4	-115,4	-0,2
3110	0,0	65,0	0,0	721,5	0,0	527,3	0,0	656,5	0,0	-194,2
3132	0,0	0,0	0,0	1 495,0	0,0	1 495,0	0,0	1 495,0	0,0	0,0
Всього	342 289,4	3 199,2	383 854,9	48 374,1	377 564,4	46 650,6	41 565,5	45 174,9	-6 290,5	-1 723,5

Кількість змін до плану 15, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 6

Пояснення щодо відхилень:

Економія виникла за рахунок вакантних посад, працюючих інвалідів, економічного споживання електроенергії, водопостачання, встановлення енергозберігаючих лічильників, зміна за видами опалення.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року 2	на кінець звітного року		на початок звітного року 5	на кінець звітного року	
		всього 3	з неї прострочена 4		всього 6	з неї прострочена 7
1						
Всього за бюджетною програмою	77,6	0,0	0,0	360,8	20,0	20,0
Загальний фонд, всього	72,5	0,0	0,0	339,0	20,0	20,0
2111	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	58,2	0,0	0,0	64,1	0,0	0,0
2240	0,2	0,0	0,0	59,6	0,0	0,0
2250	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
2800	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	211,1	20,0	20,0
Спеціальний фонд, всього	5,1	0,0	0,0	21,8	0,0	0,0
2210	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

На 01.01.2021 по загальному фонду державного бюджету за КПКВК ДБ 7851010 обліковується кредиторська заборгованість - 20,0 тис.грн. (менше у порівнянні з 01.01.2020 на 319,0 тис.грн.); дебіторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду державного бюджету на 01.01.2021 кредиторська заборгованість відсутня; дебіторська заборгованість становить 21,8 тис.грн.

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 (+/-)
1		2	3	4	5	6

1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області

Кількість придбаної комп'ютерної техніки (шт.)		2,0	11,0	2,0	9,0
Кількість штатних одиниць (од.)		2 377,0	2 374,0	2 377,0	-3,0
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення (тис.грн.)		7,8	8,1	7,8	0,3
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)		8,2	6,3	8,2	-1,9
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)		4,1	5,4	4,1	1,3
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП (відс.)		88,7	88,7	88,7	0,0
Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП (відс.)		7,2	7,2	7,2	0,0
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)		0,9	0,2	0,9	-0,7
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)		49,5	50,1	49,5	0,6
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)		60 615,0	60 615,0	60 615,0	0,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)		302,0	302,0	302,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Річні показники зайнятості та безробіття жінок, та чоловіків у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці (МОП) висвітлюються на сайті Головного управління статистики в Одеській області один раз на рік. У даний час оприлюднені показники за 2019 рік, дані за 2020 рік будуть оприлюднені орієнтовно у липні 2021 року. Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) на початок року становить - 0,9%, прогнозний (очікуваний) показник за 2020 рік - 0,2 %, (зазначені прогнозні показники, так як фактичні показники росту валового регіонального продукту області за 2020 рік не оприлюднені на сайті Головного управління статистики в Одеській області).

2. Підвищення кваліфікації працівників

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (тис.грн.)		1,7	1,7	1,7	0,0
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)		12,0	2,0	12,0	-10,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)		24,0	10,0	24,0	-14,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У 2020 році фактично підвищили кваліфікацію відповідно до планів-графіків навчання 12 працівників, в т.ч. 10 жінок, 2 чоловіки.

3. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
---	-------	-------	-------	-----	-----

Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	0,0			0,2	0,2				
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			50,1	50,1				
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію (чол.)	17,0	17,0		0,0					
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (шт.)	227,0	166,0	61,0	11,0		11,0	-216,0		-50,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	294,0	294,0		302,0	302,0		8,0	8,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Протягом 2019 року придбано 227 комплектів комп'ютерної техніки, оргтехніки та обладнання, з них за рахунок загального фонду держбюджету - 166 од., спеціального фонду - 61 од. У 2020 році видатки для придбання техніки та обладнання за загальним фондом держбюджету не передбачались.									
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року									
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року (відс.)	100,0			100,0	100,0		0,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Підвищення кваліфікації працівників									
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (тис.грн.)	1,9	1,9		1,7	1,7		-0,2	-0,2	
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)	0,0			2,0	2,0				
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	0,0			10,0	10,0				
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:									

Зміна структури напрямів використання бюджетних коштів обумовлена вимогами Міністерства фінансів України при складанні паспорту бюджетної програми на відповідний рік.

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Щомісячний, щоквартальний моніторинг стану дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками на утримання місцевих державних адміністрацій області,	Недопущення виникнення, накопичення кредиторської та дебіторської заборгованості по оплаті праці та нарахуваннях, з оплати господарських витрат, комунальних послуг та енергоносіїв; своєчасне внесення змін до річного та помісячного розпису загального фонду державного бюджету з метою перерозподілу видатків на погашення заборгованості; складання графіку погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.	Контролювання стану кредиторської та дебіторської заборгованості на протязі бюджетного року, оперативне здійснення заходів щодо перерозподілу видатків місцевих державних адміністрацій.
2	Щомісячний моніторинг за виплатою заробітної плати в обласній та районних державних адміністраціях. Здійснення заходів щодо забезпечення виплати працівникам місцевих державних адміністрацій області обов'язкових складових заробітної плати в повному обсязі.	Вжиття усіх можливих заходів для стабілізації ситуації у 2020 році з незабезпеченістю видатків на оплату праці працівникам районних державних адміністрацій: неодноразове наближення видатків згідно річного та помісячного розпису; оптимізація та перерозподіл коштів з обласної ланки для забезпечення в повному обсязі оплати праці співробітників районних державних адміністрацій.	Своєчасне здійснення внутрішнього перерозподілу між ланками видатків на заробітну плату з нарахуваннями для забезпечення обов'язкових складових заробітної плати в місцевих державних адміністраціях області. На 01.01.2021 в місцевих державних адміністраціях кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями відсутня.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

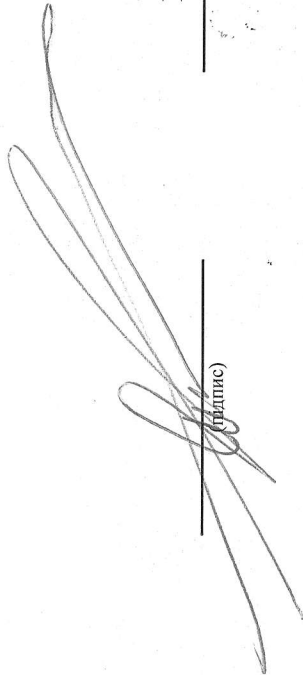
Забезпечено реалізацію державної політики у відповідних сферах та галузях управління; сталий соціально-економічний розвиток регіону; виконання місцевими державними адміністраціями делегованих відповідними радами повноважень та взаємодію з органами місцевого самоврядування; підготовку та виконання відповідних бюджетів; виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони довкілля тощо. На утримання місцевих державних адміністрацій області за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" на 2020 рік затверджено зі змінами 432 228,9 тис.грн., у т.ч. загальний фонд - 383 854,9 тис.грн., спеціальний фонд - 48 374,1 тис.грн.

Касові видатки за 2020 рік становлять 424 214,9 тис.грн. (98,2% планових призначень), у т.ч. загальний фонд - 377 564,4 тис.грн. (98,4%), спеціальний фонд - 46 650,5 тис.грн. (96,4 %). На 01.01.2021 по загальному фонду державного бюджету за КПКВК ДБ 7851010 обліковується кредиторська заборгованість - 20,0 тис.грн. (менше у порівнянні з 01.01.2020 на 359,0 тис.грн.); дебіторська заборгованість відсутня. По спеціальному фонду державного бюджету на 01.01.2021 кредиторська заборгованість відсутня; дебіторська заборгованість - 21,8 тис.грн.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення фінансової дисципліни в частині використання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету. Забезпечення ефективного планування бюджетних витрат та фактичного використання бюджетних коштів.	Контроль та запобігання виникненню заборгованості, здійснення заходів щодо своєчасного її погашення та зменшення шляхом перерозподілу витрат; своєчасне внесення змін до річного та помісячного розпису загального фонду державного бюджету за кодами економічної класифікації видатків бюджету.
2	Раціональне та ефективне використання енергоносіїв.	Дотримання режиму економії та здійснення постійного контролю за фактичним споживанням енергоносіїв і використанням коштів на оплату комунальних послуг.
3	Ефективне та раціональне планування видатків на оплату праці працівників державних органів влади.	Першочергове забезпечення в повному обсязі обов'язкових складових заробітної плати працівників місцевих державних адміністрацій; недопущення виникнення заборгованості з оплати праці шляхом здійснення внутрішнього перерозподілу між ланками.

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації



(підпис)

Костянтин ГОЙ

(ім'я та прізвище)