

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	785	Одеська обласна державна адміністрація	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	7851000	Апарат Одеської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	7851010	0111 Здійснення виконавчої влади в Одеській 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	479313,2	3712,7	483025,9	473590,9	34700,0	508290,9	-5722,3	30987,3	25265,0
2	Заходи з інформатизації	2471,0	63,0	2534,0	2059,6	961,4	3021,0	-411,4	898,4	487,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	64,5		64,5	32,0		32,0	-32,5		-32,5
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	455,9		455,9	455,9		455,9			
	Усього	482 304,6	3 775,7	486 080,3	476 138,4	35 661,4	511 799,8	-6 166,2	31 885,7	25 719,5

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

Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області.

Виконання за 2019 рік становить 511 799,8 тис.грн., (98,6% планових призначень), у т.ч.: загальний фонд - 476 138,4 тис.грн., (98,7%), спеціальний фонд - 35 661,4 тис.грн. (96,9%). Використання не в повному обсязі коштів державного бюджету склалося за рахунок наступних чинників: раціональне використання державних коштів (економія коштів по нарахуваннях на оплату праці - за рахунок працюючих інвалідів; по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - зменшення тарифів на електроенергію, зменшення фактичного використання теплоенергії (через сприятливі погодні умови), економне споживання водопостачання, зменшення площі приміщень, що обслуговуються та встановлення енергозберігаючих лічильників, заміна системи опалення з одного виду палива (зменшення споживання вугілля), ведення погодинного режиму опалення приміщень природним газом; по іншим поточним та капітальним видаткам - зменшення витрат на службові відрядження, зменшення судових справ - відсутність потреби у сплаті пені та штрафних санкцій, тимчасове припинення наприкінці 2019 р. органами ДКСУ проведення платежів та реєстрації бюджетних зобов'язань за незахищеними статтями видатків загального фонду державного бюджету тощо).

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 (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	12	13

1 затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3278,5	10	3288,5	2364	10	2374	-914,5		-914,5
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	294		294	294		294			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Наприкінці 2019р. оптимізовано граничну чисельність працівників райдержадміністрацій, яка по області становить 1667 шт.од. (зменшено на 1062 од. або на 38,9%), гранична чисельність обласної ланки не змінилась. В цілому штатна чисельність органів виконавчої влади області на кінець року менше затвердженої на 914,5 шт.од. у зв'язку зі змінами в структурі та граничній чисельності працівників райдержадміністрацій.

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	61523		61523	61523		61523			
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	193	7	200	166	61	227	-27	54	27
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	46		46	17		17	-29		-29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протягом 2019 року придбано 227 комплектів комп'ютерної, оргтехніки та обладнання, з них за рахунок коштів загального фонду - 166 од., спеціального фонду - 61 од. У 2019 році фактично підвищили кваліфікацію 17 працівників відповідно до планів-графіків навчання.

3 ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,8	9	12,4	15,8	-0,4	6,8
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7		1,9		0,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки (розраховано планово за 1 одиницю - 12,8 тис.грн.), фактично придбано - 15,8 тис.грн. за 1 од.

Фактичні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця - 1,9 тис.грн., при плані 1,7 тис.грн.

4	якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	2,5					-2,5
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	6,6		4,5			-2,1
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	88,7		88,7			
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,2		7,2			
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100		100			
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

Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) складає +2,5% (очікуване виконання за 2018 рік) відповідно до статистичного обліку.

На показники зайнятості та безробіття значно вплинуло поживлення економічної ситуації в області; вжиття заходів спрямованих на розширення сфери застосування праці за рахунок утворення робочих місць в усіх сферах економіки, сприяння підприємництву та самостійній зайнятості населення.

На виконання Закону України "Про адміністративні послуги" в області утворено мережу із 38 ЦНАП, з них: 7 міських, 1 міськрайонний, 24 районних, 4 в об'єднаних територіальних громадах та 2 в сільських радах. За III квартал 2019 року через центри було надано 408 468 адміністративних послуг, що на 11,3% більше, ніж за відповідний період минулого року (III квартал 2018 року - 367 001 послуги). З метою спрощення процедури отримання адміністративних послуг мешканцями районів, опрацьовано питання щодо надання послуг обласної державної адміністрації через центри надання адміністративних послуг, утворені районними державними адміністраціями. В усіх ЦНАП області є можливість оплатити вартість адміністративної послуги за допомогою платіжної картки з використанням POS-терміналу. З 2017 року в області успішно реалізується проект "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади", який спрямований на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, які зможуть вдосконалити якість врядування, покращать взаємодію влади та громадян. Після остаточного підключення, державні реєстратори матимуть змогу опрацьовувати запит на підставі документів, поданих заявником в електронній формі для: проведення реєстрації/припинення фізичної особи-підприємця; реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту; перехід товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту.

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.

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.

На утримання місцевих державних адміністрацій області за КПКВ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" на 2019 затверджено з урахуванням змін 519 103,00 тис.грн., у т.ч. загальний фонд - 482 304,6 тис.грн., спеціальний фонд - 36 798,4 тис.грн.

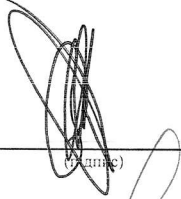

Касові видатки за 2019 рік проведені в обсязі 511 799,8 тис.грн., (98,6% планових призначень 2019), у т.ч. загальний фонд - 476 138,4 тис.грн.(98,7%), спеціальний фонд - 35 661,4 тис.грн. (96,9%).

На 01.01.2020 по загальному фонду державного бюджету за КПКВ 7851010 обліковується кредиторська заборгованість - 339,0 тис.грн. (менше у порівнянні з 01.01.2019 на 116,9 тис.грн.); дебіторська заборгованість - 13,2 тис.грн. (більше у порівнянні з 01.01.2019 на 3,2 тис.грн.). По спеціальному фонду державного бюджету на 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня; дебіторська заборгованість - 5,1 тис.грн. (менше у порівнянні з 01.01.2019 на 2,3 тис.грн.).

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

Голова Одеської обласної державної
адміністрації

Директор Департаменту фінансів Одеської
облдержадміністрації


(підпис)

(підпис)

Максим КУЦІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина ЗІНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)