

До листа  
від  
№

року

**Інформація про досягнення  
головним розпорядником коштів державного бюджету  
запланованої мети, завдань та результативних показників  
бюджетної програми на 2019 рік**

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. Мета бюджетної програми Забезпечення 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.

5. 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

6. 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
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	-	-	-
Наприкінці 2019 року 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.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	61523	-	61523	61523	-	61523	-	-	-

У 2019 році місцевими держадміністраціями області за рахунок коштів держбюджету придбано 227 комплектів комп'ютерної, оргтехніки та обладнання, з них за рахунок коштів загального фонду – 166 од., спеціального фонду – 61 од.
---

[illegible][illegible]

1	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	6,6	-	6,6	4,5	-	4,5	-2,5	-	-2,5
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-	100	88,7	-	88,7	-11,3	-	-11,3
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30	-	30	7,2	-	7,2	-22,8	-	-22,8
4	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100	-	100	85	-	85	-15	-	-15

5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100	-	100	100	-	100	-	-	-
---	---	-------	---------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.


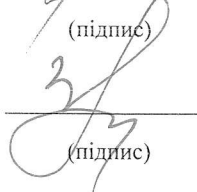
На утримання місцевих держадміністрацій області за КПКВ 7851010 “Здійснення виконавчої влади в Одеській області” на 2019 рік затверджено зі змінами 519 103,0 тис.грн., у т.ч. загальний фонд - 482 304,6 тис.грн., спеціальний фонд – 36 798,4 тис.грн.

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 склалось 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).

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.).

Виконуючий обов’язки голови Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

  
(підпис)  
  
(підпис)

В’ячеслав ОВЕЧКІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина ЗІНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)