

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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. 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	383 854,9	3 199,2	387 054,1	377 564,4	46 650,5	424 214,9	-6 290,5	43 451,3	37 160,8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	383454,5	3199,2	386653,7	377204,7	46650,5	423855,2	-6249,8	43451,3	37201,5

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

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. (97,1%). Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками на 2020 рік по загальному фонду 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), економне споживання водопостачання; зменшення площі приміщень що обслуговуються та встановлення енергозберігаючих лічильників; заміна системи опалення за видами палива (зменшення споживання вугілля); економія по іншим поточним видаткам - зменшення витрат на службові відрядження (запровадженням карантинних обмежень), зменшення кількості судових справ - (відсутність потреби у сплаті пені та штрафних санкцій), тимчасове припинення наприкінці 2020 року проведення платежів органами ДКСУ за незахищеними статтями видатків загального фонду держбюджету тощо.

2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	339,0	339,0	339,0	339,0		
3	Підвищення кваліфікації працівників	61,4	61,4	20,7	20,7	-40,7	-40,7

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

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). Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника у 2020 році становить 1,7 тис.грн.

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2364	13	2377	2374		2374	10	-13	-3
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	302		302	302		302			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 Одеської облдержадміністрації (згідно розпоряджень голови обласної державної адміністрації).

По спеціальному фонду кількість штатних одиниць зменшилась на 13 у зв'язку зі зміною структури Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації (переведення 13 шт.од. із спеціального фонду до загального).

<b>2 продукту</b>												
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	60615		60615	60615		60615			
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		2	2		11	11		9	9
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	24		24	10		10	-14		-14
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12		12	2		2	-10		-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протягом 2020 року за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету придбано 11 комплектів комп'ютерної, оргтехніки та обладнання. У 2020 році фактично підвищили кваліфікацію відповідно до планів-графіків навчання 12 працівників, в т.ч. 10 жінок, 2 чоловіки.

<b>3 ефективності</b>					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7	1,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>4 якості</b>						
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	0,9	0,2	-0,7
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	88,7	88,7	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,2	7,2	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	0,4	-9,2	-8,8
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	4,1	5,4	1,3
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,2	6,3	-1,9
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	49,5	50,1	0,6
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	65,5	70,1	4,6
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	14	3,7	-10,3
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	7,8	8,1	0,3
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Примітка 1:**

Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) на початок року становить - 0,9%, прогнозний (очікуваний) показник за 2020 рік - 0,2 %, (вказані прогнозні показники, так як фактичні показники росту валового регіонального продукту області за 2020 рік не оприлюднені на сайті Головного управління статистики в Одеській області).

**Примітка 2:**

Темп росту обсягу прямих іноземних інвестицій на початок 2020 року становить - 0,4%. За 2020 рік прогнозований (очікуваний) показник темпу падіння обсягу прямих іноземних інвестицій становить - 9,2%. Згідно з Календарем поширення статистичних даних, що розміщений на сайті Національного банку України, інформація щодо фактичних обсягів прямих іноземних інвестицій за 2020 рік оприлюднюється до 15.04.2021.

**Примітка 3:**

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.

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 заробітну 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 щонайменше третину посівів зернових та зменшили сплату податків до місцевих бюджетів, що відобразилось на темпі зростання доходів у 2020 році.

---

 Аналіз стану виконання результативних показників
 

---

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 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.

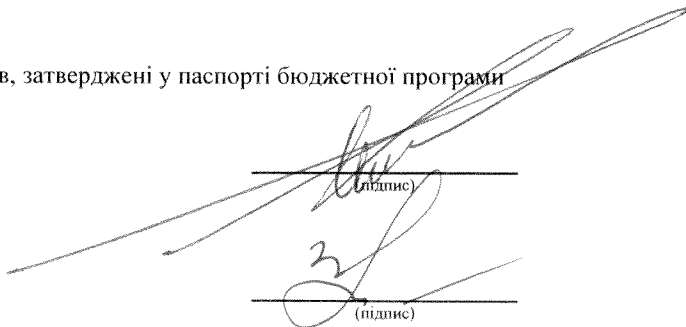
Касові видатки за 2020 рік становлять 424 214,9 тис.грн. (98,2% планових призначень), у т.ч. загальний фонд - 377 564,4 тис.грн. (98,4%), спеціальний фонд - 46 650,5 тис.грн. (96,4 %).

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.

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

**Заступник голови Одеської обласної  
державної адміністрації**

**Директор Департаменту фінансів**



(підпис)

Костянтин ГОЙ  
(ім'я та прізвище)

Марина ЗІНЧЕНКО  
(ім'я та прізвище)

