

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) за 2018 рік

Дніпропетровська обласна державна адміністрація розташована за адресою: 49004, м. Дніпро, пр. О.Поля,1.

Дніпропетровська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і у своїй діяльності керується ст.119 Конституції України, ст.2 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” і як головний розпорядник коштів забезпечує виконання Конституції, законів України, актів Президента України, інших органів влади вищого рівня.

Дніпропетровська обласна державна адміністрація є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 7741010 “Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області”.

Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми:

1. Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території.
2. залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, на виконання лімітної довідки про бюджетні асигнування на 2018 рік, наданої Міністерством фінансів України, керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, згідно зі структурою облдержадміністрації, затвердженою в установленому законом порядку, на 2018 рік за КПКВК 7741010 проводилися видатки на утримання облдержадміністрації (апарату та структурних підрозділів) та 22 райдержадміністрацій.

Штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області за загальним фондом державного бюджету складає 2684,75 одиниць, за спеціальним фондом - 54 одиниці.

Відповідно до витягу з річного розпису асигнувань Державного бюджету України на 2018 рік та паспорту бюджетної програми за КПКВК 7741010 “Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області” на 2018 рік планові призначення за загальним фондом державного бюджету затверджені у сумі 492991,9 тис. грн, за спеціальним фондом, а саме за коштами, отриманими як плата послуги, що надаються бюджетними установами – 23924,2 тис.грн.

Згідно з річною фінансовою та бюджетною звітністю за загальним фондом державного бюджету надійшло коштів 489068,7 тис. грн, касові видатки склали 489068,7 тис.грн. За спеціальним фондом державного бюджету згідно із звітом за 2018 рік про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, планові призначення затверджені у сумі 55891,7 тис.грн, надходження коштів склали 42709,3 тис. грн, у тому числі:

за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, а саме: платні послуги архівних установ (надання інформаційних послуг, забезпечення збереження документів, складання історичних довідок, проведення експертизи документів тощо), управління капітального будівництва облдержадміністрації (послуги з технагляду за будівництвом, що передбачені у вартості будівництва) – 41470,2 тис. грн;

від оренди майна бюджетних установ – 1128,3 тис. грн;

від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 110,8 тис. грн.

За спеціальним фондом державного бюджету у звітному періоді також надійшли матеріальні цінності, отримані за іншими джерелами власних надходжень, на суму 66,1 тис. грн. На виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на 2018 рік було затверджено 40084,3 тис. грн, надійшло – 38645,9 тис.грн.

Всі структурні підрозділи обласної та районних державних адміністрацій перебувають на повному казначейському обслуговуванні по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету. Поточних рахунків, що перебувають в інших установах банків, зазначені підрозділи не мають.

Інформацію про обсяги планових і касових видатків Державного бюджету України по головному розпоряднику коштів за КВК 774 “Дніпропетровська обласна державна адміністрація” у 2018 році по загальному та спеціальному фондах і про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, відображено у формах.

Публічне представлення звіту відбудеться 07 березня 2019 року, о 12.00, за адресою: пр. О.Поля, 1, каб.322.

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету		Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
				План на 2018 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2018 рік
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т.ч.									
7741010	0111	Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області		492991,9	489068,7	55891,7	26505,5	548883,5	515574,2
2110		Оплата праці		382823,5	382755,2	15891,9	14120,3	398715,4	396875,5
2120		Нарахування на оплату праці		84231,1	83697,2	3496,2	3115,0	87727,3	86812,2
2200		Використання товарів і послуг		23232,8	20060,7	11778,8	2757,1	35011,6	22817,8
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		738,1	726,5	7524,7	1419,8	8262,8	2146,3
2240		Оплата послуг (крім комунальних)		3605,6	3542,0	2501,2	940,7	6106,8	4482,7
2250		Видатки на відрядження		258,7	228,8	73,6	12,3	332,3	241,1
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		18630,4	15563,4	1567,8	361,8	20198,2	15925,1
2271		Оплата теплопостачання		9313,9	7721,6	918,0	151,1	10231,9	7872,7
2272		Оплата водопостачання та водовідведення		383,6	320,5	24,7	12,2	408,3	332,7
2273		Оплата електроенергії		5534,6	4616,4	625,1	198,4	6159,7	4814,8
2274		Оплата природного газу		3398,3	2904,9	-	-	3398,3	2904,9
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		-	-	111,5	22,6	111,5	22,6
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		-	-	111,5	22,6	111,5	22,6
2700		Соціальне забезпечення		-	-	-	-	-	-
2730		Інші виплати населенню		-	-	-	-	-	-
2800		Інші поточні видатки		354,4	227,0	5682,2	678,3	6036,6	905,3
3000		Капітальні видатки		2350,0	2328,6	19042,6	5834,8	21392,6	8163,4
3100		Придбання основного капіталу		2350,0	2328,6	19042,6	5834,8	21392,6	8163,4
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2350,0	2328,6	8237,6	1965,8	10587,6	4294,4
3130		Капітальний ремонт		-	-	10805,0	3869,0	10805,0	3869,0
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		-	-	10805,0	3869,0	10805,0	3869,0

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік
7741010 “Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області”

N з / п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальни й фонд	Спеціальни й фонд	Разом	Загальни й фонд	Спеціальн ий фонд	Разом	Загальн ий фонд	Спеціальн ий фонд	Разом
1	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3007,5	75	3082,5	2684,75	54	2738,75	-324,75	-21	-345,75
2	Продукту											
	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	235850	3100	238950	209728	2241	211969	-26122	859	- 25263
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	87150	90	87240	85429	97	85526	-1721	7	-1714
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	40150	450	40600	38869	373	39242	-1281	-77	-1358
	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішні й облік	-	8	8	-	9	9	-	1	1
	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішнь огосподарс ький облік	168	3	171	96	1	97	-72	-2	-74
	Кількість придбаного обладнання	од.	Кошторис, акт, договір	57	20	77	82	44	126	25	24	49
	Кількість придбаних автомобілів	шт.	Внутрішнь огосподарс ький облік	-	-	-	-	2	2		2	2
3	Ефективності											
	Кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	Внутрішнь огосподарс ький облік	78	41	-	78,1	41,5	-	0,1	0,5	-

	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Внутрішнь огосподарс ький облік	29	1	-	31,8	1,8	-	2,8	0,8	-
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	Внутрішнь огосподарс ький облік	13	6	-	14,5	6,9	-	1,5	0,9	-
	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис грн	Внутрішнь огосподарс ький облік	-	8,9	-	-	2,5	-	-	-6,4	-
	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис грн	Внутрішнь огосподарс ький облік	1,8	75	-	2,8	1,8	-	1,0	-73,2	-
	Середні витрати на придбання одного автомобіля	тис грн	Внутрішнь огосподарс ький облік	-	-	-	-	586,3	-	-	586,3	-
4	Якості											
	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс .	Внутрішнь огосподарс ький облік	100	100	-	100	100	-	-	-	-
	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс .	Внутрішнь огосподарс ький облік	100	100	-	100	100	-	-	-	-
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс .	Внутрішнь огосподарс ький облік	100	100	-	100	100	-	-	-	-
	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс .	Внутрішні й облік	100	100	-	100	100	-	-	-	-
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2018	відс .	Фінансова та бюджетна звітність	100	-	-	-	-	-	-100	-	-