

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 774 Дніпропетровська обласна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7741000 Апарат Дніпропетровської обласної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7741010 0111 Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. “Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів”: (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	490851,1	31169,8	522020,9	484917,3	72104,9	557022,2	-5933,8	40935,1	35001,3

В 2019 році касові видатки Дніпропетровської облдержадміністрації за загальним фондом склали 484917,3 тис. грн, що на 5933,8 тис.грн менше від затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 98,8% річного плану.

За спеціальним фондом за коштами отриманих як плата за послуги, касові видатки склали 28512,5 тис.грн., що на 2657,3 тис.грн менше від затверджених видатків та становлять 91,5 % річного плану.

Крім того в 2019 році за спеціальним фондом були касові видатки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень, у сумі 530,2 тис.грн, а саме надходження матеріальних цінностей від благодійних організацій для ЦНАП, та касові видатки за субвенцією з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 43062,2 тис.грн.

	в т. ч.									
1.1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	488500,7	30133,4	518634,1	483565,8	68549,5	552115,3	-4934,9	38416,1	33481,2
Касові видатки за загальним фондом для забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області в 2019 році склали 483565,8 тис.грн або 98% від планового показника. За спеціальним фондом касові видатки за цим напрямом склали 68549,5 тис. грн, в т.ч. касові видатки за коштами отриманих як плата за послуги – 28393,3 тис.грн або 94,2% від планових показників; за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень – 530,2 тис.грн; за субвенцією з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 68019,3 тис.грн. Відхилення касових видатків за загальним та спеціальним фондами від планових видатків пояснюється тим, що на кінець 2019 року виникла економія бюджетних асигнувань: з нарахувань на оплату праці через нарахування єдиного соціального внеску у розмірі 8,41% на фонд оплати працюючих інвалідів та перевищення максимального розміру доходу, з якого справляють єдиний соціальний внесок згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України від 07.07.2010 № 2464-VI “Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”; з оплати комунальних послуг та енергоносіїв через зменшення обсягів використання енергоносіїв у натуральних показниках через теплі погодні умови та вжиті заходи з енергозбереження; з видатків на відрядження та сплати судового збору через зменшення кількості позовних заяв протягом року. Крім того за спеціальним фондом зменшено видатки на капітальний ремонт.										
1.2	Заходи з інформатизації	2350,0	984,5	3334,5	1351,2	3527,6	4878,8	-998,8	2543,1	1544,3
В 2019 році касові видатки на заходи з інформатизації за загальним фондом зменшено на 42,5% внаслідок економії бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів. Перевищення планового показника спеціального фонду за даним напрямом відбулося за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на суму 2543,1 тис.грн. За спеціальним фондом за власними надходженнями в 2019 році касові видатки на заходи з інформатизації склали 111,9 тис.грн, що на 58,1% менш ніж заплановано, за іншими надходженнями спеціального фонду (субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) касові видатки за цим напрямом склали 3415,7 тис.грн. За рахунок спеціального фонду використано 106,2 тис. грн на легалізацію комп’ютерних програм (5 од. легалізованого програмного забезпечення), за рахунок загального фонду державного бюджету легалізовано 6 од. програмного забезпечення на загальну суму 52,4 тис. грн.										

1.3	Підвищення кваліфікації працівників	-	51,9	51,9	0,3	27,8	28,1	0,3	-24,1	-23,8
Касові видатки на підвищення кваліфікації працівників склали 28,1 тис.грн, з них 0,3 тис.грн за рахунок загального фонду та 27,8 тис.грн за рахунок коштів спеціального фонду. За спеціальним фондом за коштами отриманих як плата за послуги, касові видатки становлять 7,3 тис.грн, що на 44,6 тис.грн менше від затверджених видатків та становлять 14,1% річного плану. Економія коштів пояснюється тим, що заплановані семінари Департаментом капітального будівництва облдержадміністрації на підвищення кваліфікації з технічного нагляду були скасовані. Крім того 7 осіб підвищили свою кваліфікацію за рахунок обласної програми “Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад області”. За рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів касові видатки на підвищення кваліфікації склали 20,5 тис.грн. Кошти використані на навчання та підвищення кваліфікації членів тендерних комітетів з питань державних закупівель, пожежної безпеки та охорони праці.										
1.4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року	0,4		0,4	-	-	-	-0,4	-	-0,4
Кредиторська заборгованість за видатками загального фонду на початок року складала 0,411 тис. грн, на кінець 2019 року – 218,7 тис. грн, у тому числі: термін оплати якої не настав 113,1 тис.грн, яка склалася у результаті надходження фінансування в останній робочий день року (заплановано погашення у першому кварталі 2020 року). Прострочена кредиторська заборгованість 2,2 тис.грн, з неї: 0,411 тис. грн строк позовної давності якої минув та списання якої планується в 2020 році. Кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду на початок та кінець року відсутня.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	36430,7	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	36023,6	х
1.2	інших надходжень	х	407,1	х

На початок 2019 року залишок коштів спеціального фонду склав 36430,7 тис.грн, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ – 36023,6 тис.грн, інших надходжень, а саме залишок коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 407,1 тис.грн. Залишки коштів за власними надходженнями на початок року утворились в установах, які надають послуги: Державний архів Дніпропетровської області та архіви райдержадміністрацій, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, а також Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, який утримується за рахунок спеціального фонду. Залишок на початок року утворився внаслідок значного перевищення надходжень за надані послуги над касовими видатками.

2.	Надходження	76073,0	77900,0	1827,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	31169,8	34136,3	2966,5
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	44903,2	43763,7	-1139,5
Власні надходження спеціального фонду в 2019 році склали 34136,3 тис.грн, що на 2966,5 тис.грн більш від затверджених планових показників та становлять 109,6% річного плану. Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових відбулося за рахунок збільшення наданих послуг бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та від оренди майна.				
3.	Залишок на кінець року	x	42216,1	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	41647,4	
3.2	інших надходжень	x	568,7	
Залишок коштів на кінець року склав 42216,1 тис.грн, з них власних надходжень 41647,4 тис.грн. Залишок утворився внаслідок значного перевищення надходжень за надані послуги над касовими видатками. Економія використання коштів спеціального фонду власних надходжень відбулась за рахунок зменшення касових видатків на придбання товарів і послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату курсів з підвищення кваліфікації та судових витрат. Залишок коштів інших надходжень (кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) склав 568,7 тис.грн, утворився внаслідок економії та ефективного використання бюджетних коштів.				

5.3 “Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів”:

№ з/ п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат									
1	Кількість штатних одиниць всього	3013,5	75	3088,5	2144	75	2219	-869,5		-869,5
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	89		89	63		63	-26		-26

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області затверджена у кількості 3088,5 од., з них: загального фонду – 3013,5 од., спеціального фонду – 75 од. На кінець 2019 року кількість фактично зайнятих штатних посад в цілому по загальному фонду – 2144 од. та спеціальному фонду – 75 од. Зменшення штатної чисельності по загальному фонду відбулося за рахунок скорочення граничної чисельності райдержадміністрацій. Також відхилення фактично зайнятих посад від затвердженої граничної чисельності працівників пояснюється наявністю вакантних посад.

У 2019 році реалізовувалося 63 програми, з них 47 регіональних програм, з яких 30 фінансувалися з обласного бюджету та своєю спрямованістю класифікуються таким чином: 11 соціальних програм, 12 програм розвитку реального сектору, 6 екологічних програм, 2 правоохоронні програми, 9 національно-культурних програм, 2 науково-технічні програми та інші.

2	продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	825	10	835	12502	20	12522	11677	10	11687
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	92	31	123	134	13	147	42	-18	24
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію		19	19	1	17	18	1	-2	-1

У 2019 році прийнято 12522 шт управлінських рішень, з них розпоряджень голови облдержадміністрації 1133 шт, доручень голови облдержадміністрації 84 шт, наказів керівника апарату облдержадміністрації 438 шт.

Внаслідок економії бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель за кошти загального фонду було придбано 134 од. комп'ютерної техніки, що на 45% більше ніж заплановано. За рахунок спеціального фонду за кошти власних надходжень придбано 13 од. комп'ютерної техніки. Крім того здійснювалась закупівля комп'ютерної техніки за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

За спеціальним фондом за коштами отриманих як плата за послуги, підвищили кваліфікацію 5 фахівців, що на 14 осіб менше від затверджених планових показників або 26,3% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що заплановані семінари Департаментом капітального будівництва облдержадміністрації на підвищення кваліфікації з технічного нагляду були скасовані. Крім того 7 осіб підвищили свою кваліфікацію за рахунок обласної програми “Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад області”.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підвищили кваліфікацію з питань державних закупівель 9 осіб, 2 особи з питань пожежної безпеки та 1 особа з питань охорони праці.

3	ефективності									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця		2,7		0,3	1,6		-0,3	-1,1	
2	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	25,5	31,8		10	6,9		-15,5	-24,9	

Середні витрати на підвищення кваліфікації на одного фахівця за підсумками року за спеціальним фондом склали 1,6 тис.грн, в т.ч. середні витрати на підвищення кваліфікації на одного фахівця за кошти власних надходжень склали 1,5 тис.грн, що на 0,9 тис. грн. або 55,6% від запланованих показників (2,7 тис. грн). Середні витрати за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів склали 1,7 тис.грн.

Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки за загальним фондом зменшились на 60,8% у порівняння з плановими показниками. Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель на придбання комп'ютерної техніки та збільшення кількості придбаної техніки на 45%. Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки за спеціальним фондом за власні надходження зменшились на 78,3 % за рахунок скорочення кількості придбаної техніки.

4	якості									
1	Ріст валового регіонального продукту в області	3,1			2,5			-0,6		
2	Зменшення рівня безробіття	23			7,7			-15,3		
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	70			85			15		
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	10			5			-5		
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2019 року	100						-100		

Дніпропетровська область займає 2 місце після міста Києва за загальними обсягами виробництва валового регіонального продукту (ВРП). Виробництво ВРП у Дніпропетровській області становило за даними 2017 р. 313,83 млрд. грн., або 10,5 % ВРП України. Очікуване зростання валового регіонального продукту області до кінця року 2,5 відсотка. В економіці Дніпропетровщини основними товаровиробниками традиційно залишаються підприємства промисловості, якими створено майже половину (48,2 %) валової доданої вартості області.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідним періодом 2018р. збільшився на 0,9 в.п. та склав 59,8%, а серед населення працездатного віку побільшав на 1,4 в.п. та дорівнював 70,8%. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) зменшився порівняно з 9 місяцями попереднього року на 0,2 в.п. і становив 7,5% до робочої сили означеної вікової групи, а серед громадян працездатного віку також поменшав на 0,2 в.п. та склав 7,7%.

У рамках реалізації Програми зайнятості населення Дніпропетровської області на 2012 – 2022 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 23 листопада 2012 року № 353-16/VI (зі змінами), шляхом створення умов для повної зайнятості населення, забезпечення необхідної професійної підготовки кадрів, урахуваючи технологічний розвиток виробництва, у регіоні протягом січня – вересня 2019 року: працевлаштовано 635 безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації роботодавцям – єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; видано 148 ваучерів особам віком старше 45 років, які виявили бажання проходити перенавчання або підвищувати кваліфікацію за обраними спеціальностями чи професіями; 34 10,1 тис. безробітних отримали професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості; 125 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю; 13,1 тис. молодих людей взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. За допомогою служби зайнятості отримали роботу 54,0 тис. осіб, що на 8,9% більше ніж у минулому році, із них працевлаштовано безробітних 35,5 тис. осіб. При цьому кожна третя особа працевлаштована оперативним до надання статусу безробітного (18,5 тис. осіб, або 34,2% від загальної кількості працевлаштованих). Профорієнтаційні послуги отримали 188,4 тис. громадян, у тому числі 70,1 тис. осіб, які навчаються у навчальних закладах різних типів.

Особлива увага приділялася соціально незахищеним категоріям громадян, зокрема молоді та особам з інвалідністю. Працевлаштовано 6,8 тис. безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Забезпечено робочими місцями 516 осіб з інвалідністю (рівень працевлаштування – 42,5%).

Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП місцевих державних адміністрацій області, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП у 2019 році всередньому складає 85%. Найбільша кількість адміністративних послуг (174), надання яких запроваджено через ЦНАП надається центром Томаківської РДА. У ЦНАП Петропавлівської РДА запроваджено надання 128 видів адміністративних послуг, Дніпровської РДА - 123; Межівської РДА, Синельниківської РДА, Царичанської РДА - 111; в інших РДА кількість адміністративних послуг, надання яких запроваджено через центр - 110.

Зокрема, з початку 2019 року через міські ЦНАП надано 671225 адміністративних послуг (або 76,8% від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та 527697 консультацій (або 75,9% від загальної кількості наданих консультацій в області).

Усього через районні ЦНАП надано 202523 адміністративні послуги (або 23,2% від загальної кількості наданих адміністративних послуг в області) та 167746 консультацій (або 24,1% від загальної кількості наданих консультацій в області).

Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП склала 5%.

Кредиторська заборгованість за видатками по загальному фонду на початок року складала 0,411 тис. грн. Прострочена кредиторська заборгованість минулих років виникла в Магдалинівській райдержадміністрації та планується до списання в 2020 році, як заборгованість строк позовної давності якої минув.

Кредиторська заборгованість за видатками за спеціальному фонду на початок та кінець року відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцеві державні адміністрації області забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язкову обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК ДБ 7741010 "Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області".

Основні завдання з питань діяльності облдержадміністрації виконуються її працівниками якісно, у визначений термін та у повному обсязі. Облдержадміністрація здійснює заходи, направлені на недопущення утворення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, своєчасно проводить розрахунки ефективного та цільового використання коштів державного бюджету та готує пропозиції щодо перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації.

Керівництвом облдержадміністрації проводиться постійна робота щодо погашення існуючої заборгованості та посилюється контроль за діяльністю підвідомчих установ і дотриманням вимог бюджетного законодавства.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання у (відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	489068,7	64885,1	553953,8	484917,3	72104,9	557022,2	-0,8	11,2	10,4

За загальним фондом касові видатки Дніпропетровської облдержадміністрації за 2019 рік становлять 484917,3 тис. грн, що на 0,8 відсотків менше від видатків за попередній 2018 рік. За спеціальним фондом касові видатки за 2019 рік у порівнянні з попереднім збільшились на 7219,8 тис.грн або на 11,2%, а саме:

за коштами, отриманими як плата за послуги, касові видатки збільшились на 2007,0 тис.грн або 7,6%; за коштами, отриманими за іншими джерелами власних

надходжень – 464,1 тис.грн (збільшення надходжень матеріальних цінностей від благодійних організацій для ЦНАП), та збільшення касових видатків за субвенцією з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на 4748,7 тис.грн або 12,4%.

	В т. ч.									
1.1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	486759,8	64511,7	551271,5	483565,8	68549,5	552115,3	-0,7	6,3	5,6
Касові видатки за загальним фондом для забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області в 2019 році зменшились на 3194,0 тис. грн або на 0,7% порівняно з 2018 роком. За спеціальним фондом касові видатки збільшились на 4037,8 тис. грн. Відхилення касових видатків за загальним фондом 2019 року від касових видатків попереднього року пояснюється тим, що на кінець 2019 року виникла економія бюджетних асигнувань: з оплати праці і нарахувань на оплату праці, з видатків на відрядження та сплати судового збору через зменшення кількості позовних заяв протягом року, зменшення капітальних видатків. Збільшення касових видатків за спеціальним фондом відбулось за рахунок збільшення коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень та субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.										
1.2	Заходи з інформатизації	2081,9	347,6	2429,5	1351,2	3527,6	4878,8	-35,1	*	-
В 2019 році касові видатки на заходи з інформатизації за загальним фондом зменшено на 42,5 % внаслідок економії бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів. * Перевищення планового показника спеціального фонду за даним напрямом у 2019 році відбулося за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на суму 3180,0 тис.грн. За спеціальним фондом за власними надходженнями в 2019 році касові видатки на заходи з інформатизації склали 111,9 тис.грн, що на 32,2 % менш ніж у 2018 році (347,6 тис.грн), за іншими надходженнями спеціального фонду (субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) касові видатки за цим напрямом у 2019 році склали 3415,7 тис.грн.										
1.3	Підвищення кваліфікації працівників	-	24,0	24,0	0,3	27,8	28,1	-	15,8	17,1
Касові видатки на підвищення кваліфікації працівників у 2019 році склали 28,1 тис.грн, що на 4,1 тис.грн більше ніж у 2018 році. Збільшення касових видатків відбулося за рахунок коштів спеціального фонду на 3,8 тис.грн та на 0,3 тис.грн загального фонду. За спеціальним фондом за коштами, отриманими як плата за послуги, касові видатки в 2019 році становлять 7,3 тис.грн, що на 15,3 тис.грн менше ніж касові видатки в 2018 році (22,6 тис.грн). Збільшення видатків за спеціальним фондом у 2019 році відбулося за рахунок субвенції з місцевого бюджету										

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, які склали 20,5 тис.грн.

1.4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Кредиторська заборгованість за видатками загального фонду на початок року 2018 року та 2019 року складала 0,411 тис. грн. Кредиторська заборгованість прострочена та є такою, строк позовної давності якої минув. Списання зазначеної кредиторської заборгованості планується в 2020 році.

Кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду на початок та кінець року відсутня.

1.5	Видатки на сплату судового збору *	227,0	1,8	228,8	151,3*	863,8*	1015,1*	-	-	-
-----	------------------------------------	-------	-----	-------	--------	--------	---------	---	---	---

*У паспорті бюджетної програми на 2019 рік цей напрям відсутній. За фактичними показниками 2019 року по загальному фонду касові видатки на сплату судового збору зменшились на 75,7 тис.грн, але збільшились за рахунок спеціального фонду на 862 тис.грн.

1	затрат									
1	Кількість штатних одиниць всього	2684,8	54	2738,8	2144	75	2219	-20,1	38,9	18,8
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області*	-	-	-	63	-	63	-	-	-

На кінець 2019 року кількість фактично зайнятих штатних посад за загальним фондом – 2144 од., що на 540,8 осіб менше ніж у 2018 році. Зменшення штатної чисельності по загальному фонду відбулося за рахунок скорочення граничної чисельності райдержадміністрацій. Також відхилення фактично зайнятих посад від затвердженої граничної чисельності працівників пояснюється наявністю вакантних посад. За спеціальним фондом у 2019 році фактична чисельність збільшилась на 21 од. і склала – 75 осіб. Збільшення пояснюється реорганізацією управління капітального будівництва в департамент капітального будівництва облдержадміністрації.

2	продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень*	-	-	-	12502	20	12522	-	-	-
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	82	44	126	134	13	147	63,4	-70,5	16,7
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	-	11	11	1	17	18	-	54,5	63,6

В 2019 році внаслідок економії бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель за кошти загального фонду було придбано 134 од. комп'ютерної техніки, що на 52 од. більше ніж у 2018 році. За рахунок спеціального фонду в 2019 році за кошти власних надходжень придбано 13 од. комп'ютерної техніки, що на 31 од. менше ніж у 2018 році.

За спеціальним фондом за коштами, отриманими як плата за послуги, в 2019 році підвищили кваліфікацію 5 фахівців, що на 4 особи менше ніж у 2018 році (9 осіб). За рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у 2019 році підвищили кваліфікацію з питань державних закупівель 9 осіб, 2 особи з питань пожежної безпеки та 1 особа з питань охорони праці, а у 2018 році підвищили кваліфікацію 2 особи.

[illegible]

станом на 01.01.2019 та 01.01.2018								
*Показники у паспорті бюджетної програми 2018 року відсутні для порівняння. Затверджені показники у паспорті бюджетної програми на 2018 рік не співпадають з показниками паспорту бюджетної програми на 2019 рік, внаслідок чого не можливо зробити детальне порівняння результативних показників. В цілому аналіз стану виконання результативних показників за 2018 та 2019 роки свідчить, що основні завдання з питань діяльності облдержадміністрації виконуються її працівниками якісно, у визначений термін та у повному обсязі. Облдержадміністрація здійснює заходи, направлені на недопущення утворення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, своєчасно проводить розрахунки ефективного та цільового використання коштів державного бюджету та готує пропозиції щодо перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації. Керівництвом облдержадміністрації проводиться постійна робота щодо погашення існуючої заборгованості та посилюється контроль за діяльністю підвідомчих установ і дотриманням вимог бюджетного законодавства. 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": за бюджетною програмою відсутні інвестиційні програми. 5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення відсутні. 5.7. "Стан фінансової дисципліни": Станом на 01.01.2020р. дебіторська заборгованість за загальним фондом за видатками та за доходами відсутня. За спеціальним фондом станом на 01.01.2020 р. рахувалась дебіторська заборгованість за доходами у сумі 8,8 тис. грн. Кредиторська заборгованість за видатками загального фонду на початок року складала 0,411 тис. грн, на кінець 2019 року – 218,7 тис. грн, у тому числі: термін оплати якої не настав 113,1 тис.грн (заплановано погашення у першому кварталі 2020 року). Прострочена кредиторська заборгованість 2,2 тис.грн, з неї: 0,411 тис. грн строк позовної давності якої минув та списання якої планується в 2020 році. Кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду на початок та кінець року відсутня. Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, відсутня. 6. Узагальнений висновок щодо: За підсумками 2019 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 “Про паспорти бюджетних програм”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (зі змінами) облдержадміністрацією, як головним розпорядником бюджетних коштів за КВК 774 “Дніпропетровська обласна державна адміністрація”, у 2019 році забезпечено своєчасне розроблення та затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків державного бюджету 7741010 “Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області” по головному розпоряднику коштів 7740000 “Дніпропетровська обласна державна адміністрація”. З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводились перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних								

призначень за бюджетною програмою.

Бюджетна програма “Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області” залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного 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.

Начальник управління з фінансово-економічних питань
апарату обласної державної адміністрації- головний
бухгалтер

(підпис)

Ольга МІСЮРЕНКО

(ім'я та прізвище)