

ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про використання коштів Державного бюджету України головним розпорядником коштів
за КВК 774 “Дніпропетровська обласна державна адміністрація” у 2015 році

Дніпропетровська обласна державна адміністрація розташована за адресою: 49004, м.Дніпропетровськ, пр.Кірова,1.
Дніпропетровська облдержадміністрація 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.

До основних завдань адміністрації належать: виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку; підготовка та виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодія з органами місцевого самоврядування; реалізація інших, наданих державою, а також делегованих обласною радою, повноважень.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, на виконання лімітної довідки про бюджетні асигнування на 2015 рік, виданої Міністерством фінансів України, керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та згідно зі структурою облдержадміністрації, затвердженою в установленому законом порядку, на 2015 рік по КПКВ 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 2887,5 одиниць, за спеціальним фондом - 40 одиниць.

Відповідно до витягу з річного розпису асигнувань Державного бюджету України на 2015 рік планові призначення за загальним фондом державного бюджету за КПКВ 7741010 “Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області” затверджені у сумі 149097,7 тис. грн. надійшло коштів 148578,6 тис. грн. Касові видатки загального фонду державного бюджету за 2015 рік – 148578,6 тис. грн. Фактичні видатки складають 147767,5 тис. грн.

До спеціального фонду державного бюджету за звітний період надходили кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, а також кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень.

Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, становлять 8 012,1 тис. грн в тому числі від:

плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями, а саме: платні послуги архівних установ (надання інформаційних послуг, забезпечення збереження документів, складання історичних довідок, проведення експертизи документів тощо), управління капітального будівництва облдержадміністрації (послуги по технагляду за будівництвом, що передбачені у вартості будівництва) – 7 723,5 тис. грн;

орендної плати – 284,7 тис. грн;

реалізації майна – 3,9 тис. грн.

Сума коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень складає 153,6 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, не мають.

Інформацію про обсяги планових і касових видатків Державного бюджету України по головному розпоряднику коштів за КВК 774 “Дніпропетровська обласна державна адміністрація” у 2015 році по загальному та спеціальному фондах і про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, відображено у формах.

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2015 рік

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету			Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План на 2015 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2015 рік
Видатки за головним розпорядником коштів державного бюджету:			149097,7	148578,6	7663,4	3586,4	156761,1	152165,0
2110	7741010	Оплата праці працівників бюджетних установ	101963,3	101808,3	3053,6	1586,7	105016,9	103395,0
2111	7741010	Заробітна плата	101963,3	101808,3	3053,6	1586,7	105016,9	103395,0
2120	7741010	Нарахування на заробітну плату	36640,3	36410,4	1108,5	601,5	37748,8	37011,9
2200	7741010	Придбання товарів і послуг	10454,7	10325,0	2506,0	1178,8	12960,7	11503,8
2210	7741010	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	571,6	567,8	616,8	267,5	1188,4	835,3
2240	7741010	Оплата послуг (крім комунальних)	2574,1	2545,4	805,7	520,7	3379,8	3066,1
2250	7741010	Видатки на відрядження	222,7	188,3	63,9	12,7	286,6	201,0
2270	7741010	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7078,1	7017,1	970,2	358,9	8048,3	7376,0
2271	7741010	Оплата теплопостачання	3251,5	3243,1	659,6	253,5	3911,1	3496,6
2272	7741010	Оплата водопостачання і водовідведення	181,8	161,9	12,0	2,8	193,8	164,7
2273	7741010	Оплата електроенергії	2453,0	2439,7	298,6	102,6	2751,6	2542,3
2274	7741010	Оплата природного газу	1191,8	1172,4	-	-	1191,8	1172,4
2280	7741010	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8,2	6,4	49,4	19,0	57,6	25,4
2282	7741010	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,2	6,4	49,4	19,0	57,6	25,4
2800	7741010	Інші поточні видатки	39,4	34,9	77,9	24,8	117,3	59,7
3000	7741010	Капітальні видатки	-	-	917,4	194,6	917,4	194,6
3100	7741010	Придбання основного капіталу	-	-	917,4	194,6	917,4	194,6
3110	7741010	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	118,8	8,4	118,8	8,4
3130	7741010	Капітальний ремонт	-	-	798,6	186,2	798,6	186,2
3132	7741010	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	798,6	186,2	798,6	186,2

Виконуюча обов'язки начальника управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації – головного бухгалтера

О.В.МІСЮРЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання та результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми за 2015 рік
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
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		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3286	40	3326	2887,5	40	2927,5	-398,5	0	-398,5
2	Продукту											
	Кількість виконаних доручень	шт.	Дані обліку вхідної документації	283863	1401	285264	240890	1405	242295	-42973	4	-42969
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	70867	-	70867	80537	44	80581	9670	44	9714
	Розроблено розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	44674	47	44721	38150	184	38334	-6524	137	-6387
	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	шт.	Звіт	4	-	4	3	-	3	-1	-	-1
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та офісної техніки	шт.	Проектно-кошторисна документація	-	1	1	-	-	-	-	-1	-1
3	Ефективності											
	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Звіт	109	44	-	83	35	-	-26	-9	-
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг	шт.	Звіт	27	-	-	28	1	-	1	1	-

	громадян України на 1 працівника											
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Звіт	17	1	-	13	5	-	-4	4	-
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн	Звіт	45	151	-	51	81	-	6	-70	-
	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис. грн	Звіт	1	-	-	3	-	-	2	-	-
	Середні витрати на придбання 1 комп'ютерного обладнання та офісної техніки	тис. грн	Звіт	-	3	-	-	-	-	-	-	-3
4	Якості											
	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс. .	Звіт	100	100	-	100	100				
	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс. .	Звіт	100	100	-	100	100				
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс. .	Звіт	100	100	-	100	100				
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2015	відс. .	Звіт	100	100	-	70	100		-30	-	-

Виконуюча обов'язки начальника управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації – головного бухгалтера

О.В.МІСЮРЕНКО

За інформацією управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації
09 березня 2016 року