

ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про витрачання коштів Державного бюджету України головним розпорядником коштів за КВК 774 “Дніпропетровська обласна державна адміністрація” у 2016 році

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

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, на виконання лімітної довідки про бюджетні асигнування на 2016 рік, виданої Міністерством фінансів України, керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та згідно зі структурою облдержадміністрації, затвердженою в установленому законом порядку, на 2016 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 2964,5 одиниць, за спеціальним фондом - 40 одиниць.

Відповідно до витягу з річного розпису асигнувань Державного бюджету України на 2016 рік та паспорту бюджетної програми за КПКВ 7741010 “Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області” на 2016 рік планові призначення за загальним фондом державного бюджету затверджені у сумі 188345,5 тис. грн, за спеціальним фондом, а саме за коштами, отриманими як плата послуги, що надаються бюджетними установами - 7585,5 тис.грн.

Згідно річної фінансової, бюджетної та іншої звітності за загальним фондом державного бюджету надійшло коштів 187890,9 тис. грн, касові видатки склали 187890,9 тис. грн. За спеціальним фондом державного бюджету згідно звіту за 2016 рік про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, планові призначення затверджені у сумі 17049,9 тис.грн, а надходження коштів склали 11591,1 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) – 11219,9 тис. грн;

орендної плати – 362,1 тис. грн;

реалізації майна – 9,1 тис. грн.

За спеціальним фондом державного бюджету у звітному періоді крім коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, надійшли також кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень, у сумі 1023,4 тис. грн та кошти на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 28050,6 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 2016 році по загальному та спеціальному фондах і про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, відображено у формах.

Публічне представлення звіту відбудеться 10 березня 2017 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 за 2016 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 2016 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2016 рік
Видатки за головним розпорядником коштів державного бюджету:			188345,5	187890,9	17049,9	5152,9	205395,4	193043,8
2110	7741010	Оплата праці працівників бюджетних установ	144712,1	144684,1	3147,5	3014,5	147859,6	147698,6
2111	7741010	Заробітна плата	144712,1	144684,1	3147,5	3014,5	147859,6	147698,6
2120	7741010	Нарахування на заробітну плату	31875,8	31662,1	1142,6	672,5	33018,4	32334,6
2200	7741010	Придбання товарів і послуг	11632,5	11441,0	2685,7	1362,6	14318,2	12803,6
2210	7741010	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414,5	410,1	822,9	556,7	1237,4	966,8
2240	7741010	Оплата послуг (крім комунальних)	2503,5	2476,5	810,3	406,8	3313,8	2883,3
2250	7741010	Видатки на відрядження	146,7	116,7	64,4	7,1	211,1	123,8
2270	7741010	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8566,6	8436,6	937,7	389,0	9504,3	8825,6
2271	7741010	Оплата теплопостачання	4254,7	4206,0	632,3	257,6	4887,0	4463,6
2272	7741010	Оплата водопостачання і водовідведення	224,2	197,3	11,7	2,3	235,9	199,6
2273	7741010	Оплата електроенергії	2701,7	2682,5	289,1	124,5	2990,8	2807,0
2274	7741010	Оплата природного газу	1386,0	1350,8	4,6	4,6	1390,6	1355,4
2280	7741010	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,2	1,1	50,4	3,0	51,6	4,1
2282	7741010	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2	1,1	50,4	3,0	51,6	4,1
2700	7741010	Соціальне забезпечення	79,6	79,6	-	-	79,6	79,6
2730	7741010	Інші виплат населенню	79,6	79,6	-	-	79,6	79,6
2800	7741010	Інші поточні видатки	45,5	24,1	9128,7	51,0	9174,2	75,1
3000	7741010	Капітальні видатки	-	-	945,4	52,3	945,4	52,3
3100	7741010	Придбання основного капіталу	-	-	945,4	52,3	945,4	52,3
3110	7741010	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	146,9	52,3	146,9	52,3
3130	7741010	Капітальний ремонт	-	-	798,5	-	798,5	-
3132	7741010	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	798,2	-	798,5	-

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми за 2016 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		
				Загальни й фонд	Спеціа льний фонд	Разом	Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд	Разом	Загаль ний фонд	Спеціаль ний фонд	Разом
1	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2887,5	40	2927,5	2964,5	40	3004,5	77	0	77
	Кількість легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	92	-	92	92	-	92	-	-	-
2	Продукту											
	Кількість виконаних доручень	шт.	Дані обліку вхідної докумен-тації	240890	1405	242295	221211	1780	222991	-19679	375	-19304
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	80537	44	80581	84904	60	84964	4367	16	4383
	Розроблено розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	38150	184	38334	37396	220	37616	-754	36	-718
	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Кошторис, акт	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	23	-	23	8	7	15	-15	7	-8
	Кількість комп'ютерного обладнання	од.	Договір	-	10	10	-	5	5	-	-5	-5
3	Ефективності											
	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	83	35	-	75	45	-	-8	10	-
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	28	-	-	29	2	-	1	2	-

	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	13	4	-	13	6	-	-	2	-
	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис грн	Внутрішній облік	65	167	-	63,4	126,2	-	-1,6	-40,8	-
	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис грн	Внутрішній облік	5,8	-	-	3,7	-	-	-2,1	-	-
	Середні витрати на придбання 1 комп'ютерного обладнання та офісної техніки	тис грн	Внутрішній облік	-	9,1	-	-	10,5	-	-	1,4	-
	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис грн	Внутрішній облік	1,3	-	-	3	7,3	-	1,7	7,3	-
4	Якості											
	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	-	100	100	-	-	-	-
	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100	100	-	100	100	-	-	-	-
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100	-	100	100	-	-	-	-
	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	-		-	-				
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2016	відс.	Звіт	100	-	-	5	-		-95	-	-

За інформацією управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації
28 лютого 2017 року