

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 2017 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 2017 рік”, на виконання лімітної довідки про бюджетні асигнування на 2017 рік, наданої Міністерством фінансів України, керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, згідно зі структурою облдержадміністрації, затвердженою в установленому законом порядку, на 2017 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 2984,5 одиниць, за спеціальним фондом - 64 одиниці.

Відповідно до витягу з річного розпису асигнувань Державного бюджету України на 2017 рік та паспорту бюджетної програми за КПКВК 7741010 “Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області” на 2017 рік планові призначення за загальним фондом державного бюджету затверджені у сумі 342514,2 тис. грн, за спеціальним фондом, а саме за коштами, отриманими як плата послуги, що надаються бюджетними установами, – 9853,6 тис.грн.

Згідно з річною фінансовою та бюджетною звітністю за загальним фондом державного бюджету надійшло коштів 341095,1 тис. грн, касові видатки склали 341095,1 тис.грн. За спеціальним фондом державного бюджету згідно із звітом за 2017 рік про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, планові призначення затверджені у сумі 26694,6 тис.грн, надходження коштів склали 18512,2 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) – 18065 тис. грн;

від оренди майна бюджетних установ – 386,2 тис. грн;

від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) – 61,0 тис. грн.

За спеціальним фондом державного бюджету у звітному періоді також надійшли кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень, у сумі 23,1 тис. грн. На виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на 2017 рік було затверджено 31570,5 тис. грн, надійшло – 31078,7 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 2017 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 2018 року, о 15.00, 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 2017 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік
Видатки за головним розпорядником коштів державного бюджету:								
7741010	0111	Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області	342514,2	341095,1	58288,2	41629,4	400802,4	382724,5
2110		Оплата праці	266227,4	266182,5	26089,4	25250,1	292316,8	291432,6
2120		Нарахування на оплату праці	58482,3	58287,2	5674,6	5443,8	64156,9	63731,0
2200		Використання товарів і послуг	17768,5	16591,8	10444,7	8770,3	28213,2	25362,1
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450,4	446,6	3759,6	3351,2	4210,0	3797,8
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2653,6	2643,0	4361,1	3904,3	7014,7	6547,3
2250		Видатки на відрядження	160,5	138,4	180,7	105,7	341,2	244,10
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14502,8	13363,1	2079,1	1372,8	16581,9	14735,9
2271		Оплата теплопостачання	7496,0	7005,6	1193,3	726,0	8689,3	7731,6
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	294,4	274,5	40,4	33,1	334,8	307,6
2273		Оплата електроенергії	4288,7	3949,1	561,9	358,9	4850,6	4308,0
2274		Оплата природного газу	2423,7	2133,9	283,5	254,8	2707,2	2388,7
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,2	0,7	64,2	36,3	65,4	37,0
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2	0,7	64,2	36,3	65,4	37,0
2700		Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-
2730		Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-
2800		Інші поточні видатки	36,0	33,6	10395,8	202,7	10431,8	236,3
3000		Капітальні видатки	-	-	5683,7	1962,5	5683,7	1962,5
3100		Придбання основного капіталу	-	-	5683,6	1962,5	5683,7	1962,5
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	3380,4	1962,5	3380,4	1962,5
3130		Капітальний ремонт	-	-	2303,2	-	2303,2	
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	2303,2	-	2303,2	

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2017 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		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2964,5	40	3004,5	2628,5	44	2672,5	-336	4	-332
	Кількість легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	91	1	92	91	1	92	-	-	-
2	Продукту											
	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	228845	1780	230625	225190	1780	226970	-3655	-	-3655
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	86175	60	86235	65408	60	65468	-20767	-	-20767
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	37242	253	37495	39987	220	40207	2745	-33	2712
	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішній облік	1	6	7	1	2	3	-	-4	-4
	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	23	1	24	21	-	21	-2	-1	-3
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Кошторис, акт, договір	-	26	26	-	8	8	-	-18	-18
3	Ефективності											
	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	77	44	-	86	40	-	9	-4	-

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішні й облік	29	1	-	25	1	-	-4	-	-
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	Внутрішні й облік	12	6	-	15	5	-	3	-1	-
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	тис грн	Внутрішні й облік	1,2	7,9	-	0,7	10,2	-	-	4,3	-
Середні витрати на придбання 1 комп'ютерного обладнання	тис грн	Внутрішні й облік	-	3,8	-	-	23,6	-	-	19,8	-
Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис грн	Внутрішні й облік	1,3	145,3	-	1,6	-	-	0,3	-145,3	-
4 Якості											
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішні й облік	100	100	-	100	100	-	-	-	-
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішні й облік	100	100	-	100	100	-	-	-	-
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішні й 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 01.01.2017	відс.	Звіт	100	-	-	100	-		-	-	-