

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 775 Донецька обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7751000 Апарат Донецької обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7751010 0111 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
453651,1	16795,0	470446,1	451537,2	268267,1	719804,3	-2113,9	251472,1	249358,2

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області на контрольованій території	441481,9	16508,6	457990,5	449926,6	264223,8	714150,4	8444,7	247715,2	256159,9
2	Видатки на утримання районних державних адміністрацій, що знаходяться на тимчасово неkontrolьованій українською владою території області (використовуються у випадку повернення території районів під контроль української влади)	10428,3		10428,3				-10428,3		-10428,3
3	Заходи з інформатизації	1350,0	240,0	1590,0	1403,1	3798,8	5201,9	53,1	3558,8	3611,9
4	Підвищення кваліфікації працівників	139,1	10,0	149,1	203,7	227,5	431,2	64,6	217,5	282,1
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	251,8	36,4	288,2	3,8	17,0	20,8	-248,0	-19,4	-267,4

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється перерозподілом асигнувань між напрямками з метою їх ефективного використання, неосвоєнням у повному обсязі виділених коштів з причини відкриття планових асигнувань грудня в останній день бюджетного року та не проведенням органами Державної казначейської служби України розрахунків за зареєстрованими фінансовими зобов'язаннями, збільшенням видатків за рахунок коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету відповідно до чинного законодавства в рамках виконання заходів програм соціального і економічного розвитку відповідних територій Донецької області.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2789	56	2845	2299	32	2331	-490	-24	-514
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	294		294	304		304	10		10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних затрат від планових показників пояснюється наявністю вакантних посад та збільшенням кількості державних та місцевих програм, що були реалізовані на території області.

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21802	125	21927	22238	100	22338	436	-25	411
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, договір, акт	98	20	118	118	205	323	20	185	205
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	190	3	193	269	107	376	79	104	183

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичні показники продукту за загальним обсягом вище планових у зв'язку із:

- збільшенням кількості питань, що потребували вирішення протягом року;
- придбанням більшої кількості комп'ютерної техніки за рахунок загального фонду та коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету в рамках виконання заходів програм соціального і економічного розвитку відповідних територій Донецької області;
- додатковою участю державних службовців у короткотермінових курсах, семінарах і тренінгах.

**3 ефективності**

1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,8	12	11,9	18,5	-1,9	6,5
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,7	3,3	0,8	2,1	0,1	-1,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників ефективності пояснюється зміною показників продукту та обсягів коштів за напрямками використання.

#### 4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	7,7		3,3		-4,4	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,3		0,6		0,3	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	57		57			
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік						
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100		100			
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100	100	0,2		-99,8	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Прогнозний відсоток росту валового регіонального продукту у 2019 році складає 3,3% проти запланованого 7,7%, що обумовлено втратою обсягів реалізованої промислової продукції на суму 29,4 млрд.грн. з причини ревальвації гривні на 12,1% та зниження цін виробників промислової продукції до 92,6%. Цей показник є прогнозним і може бути уточненим після отримання остаточних статистичних даних за 2019 рік. Згідно із статистичною інформацією дані щодо показника "Валовий регіональний продукт" в розрізі регіонів оприлюднюються з запізненням на 2 роки. Таким чином, актуалізовану інформацію про фактичні дані за 2019 рік за цим показником буде оприлюднено у 2021 році. Зниження рівня безробіття на 0,6% проти прогнозованого 0,3% пов'язано з поліпшенням ситуації на ринку праці області. Низький рівень погашення кредиторської заборгованості пояснюється наявністю простроченої заборгованості, що утворилася у 2014 році по постачальниках товарів, робіт та послуг, що залишилися на непідконтрольній українській владі території, яка на даний час не може бути погашена.

Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2020 складає 2331 од., з них за загальним фондом - 2299 од., за спеціальним фондом - 32 од., що менше планового показника згідно з паспортом на 2019 рік на 514 од. та пояснюється наявністю вакантних посад. При цьому фактична чисельність враховує працівників, посади яких підлягають скороченню у лютому-березні 2020 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2019 №926 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 746" та розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.11.2019 № 1277/5-19 "Про чисельність працівників районних державних адміністрацій Донецької області".

У 2019 році на території області реалізовувались 304 державних та місцевих програм.

З метою вирішення питань, що потребували розробки нормативних актів, органами виконавчої влади області прийнято 22338 управлінських рішень.

Структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями було придбано 323 шт. комп'ютерної техніки. Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки становили за загальним фондом - 11,9 тис.грн., за спеціальним фондом - 18,5 тис.грн.

За звітний період підвищили кваліфікацію 376 державних службовця. Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця склали за рахунок загального фонду - 0,8 тис.грн., спеціального фонду - 2,1 тис.грн.

Ріст валового регіонального продукту області відбувся на 3,3 відс. Цей показник є прогнозним і може бути уточненим після отримання остаточних статистичних даних за 2019 рік. Згідно із статистичною інформацією дані щодо показника "Валовий регіональний продукт" в розрізі регіонів оприлюднюється з запізненням на 2 роки. Таким чином, актуалізовану інформацію про фактичні дані за 2019 рік за цим показником буде оприлюднено у 2021 році.

Рівень безробіття зменшився на 0,6 відс.

Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП, становить 57 відсотків.

Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями, становить 100 відсотків.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року, склав 0,2 відсотка. Низький рівень погашення кредиторської заборгованості пояснюється наявністю простроченої заборгованості, що утворилася у 2014 році по постачальниках товарів, робіт та послуг, що залишилися на непідконтрольній українській владі території, яка на даний час не може бути погашена.

#### 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2019 року основна мета та завдання бюджетної програми за КПКВК 7751010 "Здійснення виконавчої влади у Донецькій області" виконано. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями області повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, в тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації".

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Голова облдержадміністрації, керівник  
обласної військово-цивільної адміністрації**



(підпис)

П.О. Кириленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник управління фінансового  
забезпечення-головний бухгалтер ОДА**



(підпис)

С.П. Зеленська

(ініціали/ініціал, прізвище)