

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, у тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
		365 621,5	17 843,4	383 464,9	362 478,5	264 068,0	626 546,5	-3 143,0	246 224,6	243 081,6
Усього										
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області на території підконтрольній українській владі	365148,9	17004,3	382753,2	362127,1	261996,0	624123,1	-3021,8	244391,7	241369,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється по загальному фонду неосвоєнням виділених коштів у повному обсязі з причини не погодження Міністерством фінансів України пропозицій облдержадміністрації щодо перерозподілу асигнувань між кодами економічної класифікації видатків, відкриттям органами Державної казначейської служби України планових асигнувань листопада-грудня по інших поточних видатках (КЕКВ 5000) в останню декаду року,

по спеціальному фонду 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

2	Заходи з інформатизації	87,2	200,0	287,2	112,6	2067,9	2180,5	25,4	1867,9	1893,3
---	-------------------------	------	-------	-------	-------	--------	--------	------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється перерозподілом асигнувань між напрямками з метою їх ефективного використання, 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

3	Підвищення кваліфікації працівників	150,8	38,5	189,3	4,2	3,5	7,7	-146,6	-35,0	-181,6
---	-------------------------------------	-------	------	-------	-----	-----	-----	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється не використанням коштів запланованих на підвищення кваліфікації працівників у зв'язку з введенням в дію карантинних заходів

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (крім заборгованості по органах виконавчої влади області, які тимчасово не здійснюють свої повноваження, та заборгованості перед поставальниками товарів, робіт та послуг, що залишились на підконтрольній українській владі території)	234,6	0,6	235,2	234,6	0,6	235,2			235,2
---	---	-------	-----	-------	-------	-----	-------	--	--	-------

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. 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 з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2326	56	2382	1998	34	2032	-328	-22	-350
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	295	295	280	280		280	-15	-15	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Наявність вакантних посад.
2. Зменшення кількості державних та місцевих програм, що були реалізовані на території області, зокрема з причини відсутності по окремих програмах планових обсягів коштів

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21474	100	21574	17582	108	17690	-3892	8	-3884
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, договір, акт	20	20	20		29	29		9	9
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	95	95	95	799	22	821	704	22	726
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	33	7	40	188	10	198	155	3	158

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Пояснюється зменшенням кількості питань, що потребували прийняття розпоряджень, наказів протягом року.
2. Пояснюється придбанням більшої кількості комп'ютерної техніки за рахунок коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету в рамках виконання заходів програм соціального і економічного розвитку відповідних територій Донецької області.
3. Пояснюється додатковою участю державних службовців у короткотермінових курсах, семінарах, тренінгах, що проводилися дистанційно.

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,2	5,5	0,1				-1,2		-5,4
---	---	----------	-------------------------------	-----	-----	-----	--	--	--	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Пояснюється збільшенням кількості державних службовців, що підвищили кваліфікацію за допомогою онлайн платформ

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	4,8								-4,8
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60		79						19
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	109		87,3						-21,7
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8		12,7						4,7
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	17,9		16,4						-1,5
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	47,4		45,2						-2,2
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,1		56,1						2
8	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	118,4		103,2						-15,2
9	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	6,8		7,3						0,5

10 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2020 року

відс. Фінансова звітність

100

100

100

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відсутність росту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) пояснюється наступним: Макроекономічна ситуація в регіоні у 2020 році формувалася в складних умовах світової пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Через впровадження обмежувальних заходів у 2020 році спостерігалось загальне скорочення економічних показників у порівнянні з минулим роком, зокрема у промисловому секторі прогностичний рівень падіння виробництва складає 4,0%, скорочення обсягу реалізації промислової продукції - 6,5%. В регіоні кризова ситуація також поглиблюється факторами, пов'язаними з сировинною спеціалізацією регіону (металургійне виробництво), яка перебуває у тісній залежності від кон'юктури на світових ринках (ціни на метали), що впливає на попит на продукцію на зовнішніх ринках та рівень її експорту (за 11 місяців 2020 року експорт товарів зменшився на 18,6% або 818,8 млн долл. США до аналогічного періоду минулого року, у тому числі експорт чорних металів (питома вага в експорті складає близько 78%) скоротився на 17,5% або на 530,7 млн долл.США порівняно з 2019 роком). Зростання показника Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП відбулось за рахунок запровадження адміністративних послуг соціального характеру.

Зменшення показника Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком пояснюється погіршенням соціально-економічної ситуації через наслідки застосування обмежувальних карантинних заходів. Цей показник є розрахунковим за 9 місяців 2020 року, оскільки з 1 кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про прями інвестиції є Національний банк України. Відповідно до календаря зі статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу на 2021 рік оприлюдненому на офіційному сайті НБУ інформація щодо прямих інвестицій за 4 квартал буде оприлюднена не раніше 15.04.2021.

Зміна показників Рівень зайнятості, безробіття проти затверджених у паспорті пояснюється наступним:

Протягом 2020 року найвагомійший вплив на ринок праці області мали карантинні заходи, запроваджені через пандемію COVID-19. Найбільшого тиску зазнали сфери обслуговування населення, роздрібної торгівлі, тимчасового розміщення харчування тощо, у яких переважно зайняті жінки. Промисловість, де переважає зайнятість чоловіків, зазнала меншого впливу карантинних заходів, тому рівень безробіття відносно прогнозу менше на 0,5 в.п.

Динаміка темпів зростання доходів місцевих бюджетів за 2020 рік у порівнянні з минулим роком обумовлена зниженням активності у різних сферах економіки регіону, в тому числі з причини здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також внесення змін до податкового законодавства з цих обставин.

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2021 складає 2032 од., з них за загальним фондом - 1998 од., за спеціальним фондом - 34 од., що менше планового показника згідно з паспортом на 2020 рік на 350 од. та пояснюється наявністю вакантних посад.

У 2020 році на території області реалізовувалися 280 державних та місцевих програм.

З метою вирішення питань, що потребували розробки нормативних актів, органами виконавчої влади області прийнято 17690 управлінських рішень.

Структурними підрозділами обласної адміністрації, райдержадміністрацій було придбано 29 шт. комп'ютерної техніки.

За звітний період підвищили кваліфікацію 1019 державних службовців. Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця склали за рахунок коштів

спеціального фонду - 0,1 тис. грн.

Макроекономічна ситуація в регіоні у 2020 році формувалася в складних умовах світової пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Через впровадження обмежувальних заходів у 2020 році спостерігалось загальне скорочення економічних показників у порівнянні з минулим роком. Так показник Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) становить 96,6 відс., Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком - 87,3 відс. Карантинні заходи вплинули також і на ринок праці області:

- Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 12,7 відс.;

- Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 16,4 відс.;

- Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 45,2 відс.;

- Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 56,1 відс.

Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП, становить 79 відсотків.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком становить 103,2 відс. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у

розрахунку на одну особу населення складає 7,3 тис. грн.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року, склав 100 відс.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 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".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

Павло КИРИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)

**Заступник начальника управління –
начальник відділу бюджетних програм та
звед. звітності управління фінансового
забезпечення облдержадміністрації**

Олена КАПЛУН

(ім'я та прізвище)

(підпис)

(підпис)