

## ІНФОРМАЦІЯ

775

Донецька обласна державна адміністрація

(КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2020 року

### 1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

тис. грн

Найменування	2018 рік звіт	2019 рік звіт	2020 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
<b>Видатки, всього</b>	<b>684 451,6</b>	<b>719 804,3</b>	<b>675 212,7</b>	<b>626 546,4</b>	<b>-48 666,3</b>
у т. ч. загальний фонд	454 740,5	451 537,2	365 621,5	362 478,5	-3 143,0
спеціальний фонд	229 711,1	268 267,1	309 591,2*	264 067,9	-45 523,3
<b>Надання кредитів, всього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у т. ч. загальний фонд	0	0	0	0	0
спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>Всього видатки та надання кредитів</b>	<b>684 451,6</b>	<b>719 804,3</b>	<b>675 212,7</b>	<b>626 546,4</b>	<b>-48 666,3</b>
у т. ч. загальний фонд	454 740,5	451 537,2	365 621,5	362 478,5	-3 143,0
спеціальний фонд	229 711,1	268 267,1	309 591,2	264 067,9	-45 523,3

- У графі 4 «План зі змінами» по спеціальному фонду відображені кошторисні асигнування з урахуванням внесених змін

## 2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік		
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
<b>Ціль 1 Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону</b>					
Ріст валового регіонального продукту області ( у фактичних цінах), відс.	15,5	3,3	4,8	0	-4,8
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком, відс.	108	108,5	109	87,3	-21,7
<b>Висновок про досягнення цілі</b>					
<p>Стратегічна ціль Донецької обласної державної адміністрації є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.</p> <p>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 прогнозний 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).</p> <p>Вищезазначена ситуація вплинула на виконання показників, запланованих в паспорті бюджетної програми на 2020 рік. Так, зростання показника валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) відсутнє. Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком складає 87,3 відс.</p>					

## 3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році

3.1. 7751010 0111  
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області  
(найменування бюджетної програми)

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"

Завдання бюджетної програми

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

Видатки / надання кредитів у 2020 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>675 212,7</b>	<b>626 546,4</b>	<b>-48 666,3</b>
у т. ч. загальний фонд	365 621,5	362 478,5	-3 143,0
спеціальний фонд	309 591,2	264 067,9	-45 523,3

тис. грн

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються та території області	шт.	295		295	280		280	-15		-15
2	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	21474	100	21574	17582	108	17690	-3892	8	-3884
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	95	0	95	799	22	821	704	22	726

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	33	7	40	188	10	198	155	3	158
5	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	4,8						-4,8		
6	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	60			79			19		
7	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	109			87,3			-21,7		
8	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	8			12,7			4,7		
9	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної	відс.	17,9			16,4			-1,5		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
	організації праці)										
10	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	47,4			45,2			-2,2		
11	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	54,1			56,1			2		
12	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	118,4			103,2			-15,2		
13	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	відс.	6,8			7,3			0,5		
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1	відс.	100	100		100	100				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
	січня 2020 року										

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

У 2020 році зменшилась кількість державних та місцевих програм, що були реалізовані на території області, зокрема з причини відсутності по окремих програмах планових обсягів коштів.

Кількість прийнятих управлінських рішень менше планового показника з причини зменшення кількості питань, що потребували прийняття розпоряджень, наказів протягом року.

Збільшення кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію, у порівнянні з плановими показниками пояснюється додатковою участю державних службовців у короткотермінових курсах, семінарах, тренінгах, що проводились дистанційно.

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 прогнозний 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 прямі 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 найвагоміший вплив на ринок праці області мали карантинні заходи, запроваджені через пандемію COVID-19. Найбільшого

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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

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.

#### **Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

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

З метою вирішення питань, що потребували розробки нормативних актів, органами виконавчої влади області прийнято 17690 управлінських рішень. 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 зростання показника валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) відсутнє. Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком складає 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.

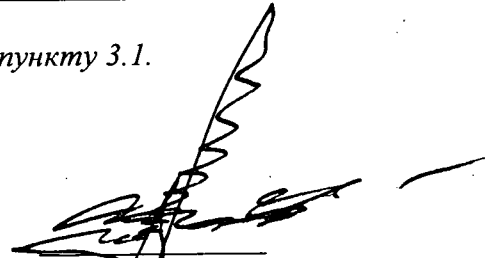
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року, склав 100 відс.

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми за КПКВК 7751010 «Здійснення виконавчої влади у Донецькій області» виконано.

3.2.*	КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
-------	-----------	---------	-----------------------------------

\*\*\*  
\*3.2. заповнюється за кожною бюджетною програмою аналогічно підпункту 3.1.

Голова облдержадміністрації, керівник обласної  
військово-цивільної адміністрації



(підпис)

Павло КИРИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)