

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.	775 (КПКВК ДБ)	Донецька обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	7751000 (КПКВК ДБ)	Апарат Донецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	7751010 (КПКВК ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області (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
455761,8	11132,8	466894,6	454740,5	229711,1	684451,6	-1021,3	218578,3	217557,0

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	433321,3	10917,0	444238,3	453222,7	225371,2	678593,9	19901,4	214454,2	234355,6
2	Видатки на утримання районних державних адміністрацій, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області (використовуються у випадку повернення території району під контроль української влади)	20802,0		20802,0						-20802,0
3	Придбання комп'ютерної та оргтехніки місцевими державними адміністраціями (заходи з інформатизації)	1350,0	151,2	1501,2	1342,3	4281,5	5623,8	-7,7	4130,3	4122,6
4	Видатки на сплату судового збору	40,8	45,2	86,0	174,6	58,4	233,0	133,8	13,2	147,0
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2018 року	247,7	19,4	267,1	0,9	0,9	0,9	-246,8	-19,4	-266,2

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 за напрямками використання бюджетних коштів пояснюється їх перерозподілом з метою ефективного використання та здійснення видатків за рахунок коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету в рамках виконання заходів програм соціального і економічного розвитку відповідних територій Донецької області

тис. гривень

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

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

1 затрат

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2781	56	2837	2295	33	2328	-486	-23	-509
---	---------------------------	------	----------------	------	----	------	------	----	------	------	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактично наявні вакантні посади

2	продукту											
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	135087	3900	138987	148356	3702	152058	13269	-198	13071
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	74479	65	74544	81283	39	81322	6804	-26	6778
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	33977	154	34131	37875	294	38169	3898	140	4038
4	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	21	18	39	90	17	107	69	-1	68
5	Кількість придбаного комп'ютерної та оргтехніки	од.	Кошторис, договір, акт	134	10	144	145	334	479	11	324	335

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичні показники продукту вище планових у зв'язку із збільшенням кількості питань, що потребували вирішення протягом року

3 ефективності

1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	48,6	69,6	64,6	112,2	16	42,6			
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	26,8	1,2	35,4	1,2	8,6				
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	12,2	2,8	16,5	8,9	4,3	6,1			

4 Середній розмір судового збору за тис. грн. Внутрішньогосподарський облік 1,9 2,5 1,9 3,4 0,9
подання одного позову

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зростання показників ефективності пояснюється збільшенням показників продукту у розрахунку на фактично зайняті посади

4 - якості

1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	94	100
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	79	88
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2018 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	-21	-12
6	Темп зростання номінальної заробітної плати	відс.	Статистична звітність	112	124,8	-100	-100
							12,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Низький рівень погашення кредиторської заборгованості пояснюється тим, що вказана заборгованість утворилась у 2014 році та на даний час не може бути погашена, оскільки постачальниками товарів, послуг є організації, що залишилися на непідконтрольній українській владі території

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2019 складає 2328 од., з них за загальним фондом - 2295 од., за спеціальним фондом - 38 од. Цей показник менше планового на 509 од. та пояснюється наявністю вакантних посад.

У 2018 році кількість виконаних доручень становить 152058 шт., що більше планового показника на 13071 шт. та пояснюється зростанням кількості наданих доручень.

Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості дорівнює 100 відс.

Збільшення показника кількості опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України пояснюється збільшенням кількості звернень, заяв, скарг громадян України до органів виконавчої влади області на 6778 шт. У зв'язку з тим, що по окремих зверненнях були надані роз'яснення згідно з чинним законодавством, то частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі опрацьованих становить 94 відс. по загальному фонду.

Збільшення кількості питань, що потребують розробки нормативних актів, призвело до збільшення кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів. Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених становить 100 відс.

Кількість поданих позовів до суду вище планового показника на 68 од. Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи, становить по загальному фонду - 79 відс., спеціальному фонду - 88 відс.

У зв'язку із переміщенням органів виконавчої влади області на територію, підконтрольну українській владі, з причини проведення антитерористичної операції та з метою забезпечення їх ефективної роботи, відповідно до компетенції, були виділені кошти у вигляді субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету для придбання комп'ютерної техніки та меблів, на фінансове забезпечення виконання п.10 ч.3 ст.6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації", впровадження системи електронного урядування та документообігу як основи для реалізації сучасних технологій в Донецькій області.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова обласної військово-цивільної адміністрації

О.І. Куш

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу фінансового забезпечення
– головний бухгалтер**

С.П. Зеленська

(ініціали/ініціал, прізвище)