**ІНФОРМАЦІЯ**

**про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2023 року.**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Дніпропетровська обласна державна адміністрація**

**774**

**1. Видатки та надання кредитів у 2021 - 2023 роках**

(тис. грн)

відхилення звітних показників від планових

2022 рік

 звіт

план

зі змінами

Найменування

4

6

5

3

2

1

2021 рік

звіт

2023 рік

звіт

**Видатки всього**

**454 128,5**

**459 308,0**

**732 529,2**

**819 005,7**

**-86 476,5**

у тому числі: загальний фонд

394 404,2

386 460,8

588 445,4

651 525,1

-63 079,7

 спеціальний фонд

59 724,3

72 847,2

144 083,8

167 480,6

-23 396,8

**Надання кредитів, всього**

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

**Всього видатків та наданих кредитів**

**454 128,5**

**459 308,0**

**732 529,2**

**819 005,7**

**-86 476,5**

у тому числі: загальний фонд

394 404,2

386 460,8

588 445,4

651 525,1

-63 079,7

 спеціальний фонд

59 724,3

72 847,2

144 083,8

167 480,6

-23 396,8

**2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2021 - 2023 роках**

4

3

2

1

Найменування, одиниці виміру

рік

факт

 2023

2022 рік

факт

2021 рік

факт

 **Ціль** **1**. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

 118,9

 166,9

1. Ріст обсягів введеного в експлуатацію житла, тис.кв.м

 **Висновок про досягнення цілі:** У січні - вересні 2023 року на території регіону було прийнято в експлуатацію нові житлові будинки загальною площею 166,9 тис. м2, що в

1,4 раза більше показника січня - вересня 2022 року.

Зростання обсягів введеного в експлуатацію житла спостерігається у чотирьох районах області: Синельниківському (349,9%), Дніпровському (147,3%), Нікопольському (140,5%) та Новомосковському (136,8%).

Завершено реалізацію проєкту "Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ, Кам'янський район Дніпропетровської області" введено 25,279 км водопровідних мереж.

У 2023 році розпочато реалізацію проєктів щодо створення реабілітаційних центрів у містах Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград та будівництво протирадіаційних укриттів в закладах освіти, охорони здоров'я і культури у містах Дніпро, Кривий Ріг, Дніпровському та Синельниківському районах.

Крім того, здійснювалось надання та обслуговування 2 пільгових довгострокових кредитів одиноким молодим громадянам та 6 довгострокових кредитів індивідуальним забудовника житла на селі

За підсумками 2023 року в Дніпропетровської області завершено формування єдиної мережі Центрів надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП). На кінець 2023 року у кожній з 86 громад регіону створено ЦНАП. Усього по області налічується 89 головних офісів ЦНАП, їх 23 філії,

127 віддалених робочих місця та 3 мобільних офісів (авто). Протягом року відкрито 49 нових точок доступу до адміністративних послуг (17 ЦНАП, 1 ТП та 31 ВРМ). Всього 242 точки доступу. Це найбільший показник в Україні щодо кількості офісів ЦНАП на території однієї області. Дніпропетровська область має 3 мобільних центри надання адміністративних послуг на колесах, які успішно працюють у Межівській територіальній громаді та в м. Кривому Розі. Це спеціальне авто, повністю облаштоване для адміністраторів та відвідувачів, яке працює в форматі повноцінного ЦНАП та надає від 90 до 500 послуг у форматі "єдиного вікна" безпосередньо в селищах та селах. Працівники ЦНАП регулярно відвідують мешканців віддалених населених пунктів зазначених громад. Так, у 2023 році завдяки "ЦНАП на колесах" жителями віддалених населених пунктів, у тому числі пенсіонерами та людьми з інвалідністю, отримано 201 адміністративну послугу.

Протягом 2023 року на обліку у філіях Дніпропетровського обласного центру зайнятості перебувало понад 12 тис. (12194) безробітних, з числа молоді віком до 35 років, з них:

4891 безробітний працевлаштований;

767 проходили навчання;

299 брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Упродовж звітного періоду 11,2 тис. особам у віці до 35 років надано

33,3 тис. різноманітних профорієнтаційних послуг, з них понад

7,7 тис. індивідуальних профконсультаційних послуг та понад 0,7 тис. послуг з профвідбору.

Протягом 2023 року:

усиновлено громадянами України 72 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування;

влаштовано під опіку (піклування) - 918 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу - 205;

виявлено, надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та поставлено на облік - 1023 дитини.

В області функціонує 86 територіальних громад утворено

226 старостинських округів.

За 2023 рік за рахунок усіх бюджетних джерел на розвиток інфраструктури територіальних громад спрямовано більш ніж 22,4 млрд грн, що дозволило впроваджувати на території громад області більш ніж 1300 інфраструктурних проєктів за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.

Основними напрямами використання цих коштів є освіта, культура, спорт, охорона здоров'я та житлово-комунальне господарство. Це проєкти будівництва, реконструкції та капітального ремонту шкіл, дошкільних навчальних закладів, медичних та соціальних закладів, закладів культури, закладів фізичної культури та спорту.

**3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2023 році**

**3.1**

**0111**

**7741010**

**Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області**

**Мета бюджетної програми**

КПКВК ДБ

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

3

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**

№ з/п

Завдання

 1

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.

**План зі змінами**

**Звіт**

**Відхилення звітних показників від планових**

1

2

3

4

**Всього**

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

 341 752,4

 167 480,6

 337 125,6

 144 083,8

**509 233,0**

**481 209,4**

**‑28 023,6**

‑4 626,8

‑23 396,8

Показники

№

з/п

одиниця виміру

Фактичні результативні показники

загальний фонд

разом

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

 1

осіб

 1 505,5

 44,0

 1 549,5

Кількість штатних одиниць

 2

шт.

 28,0

 28,0

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області

 3

 12 460,0

 260,0

 12 720,0

Кількість прийнятих управлінських рішень

 4

осіб

 12,0

 12,0

Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію

 5

осіб

 7,0

 7,0

Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію

 6

тис.грн.

 2,2

 2,2

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця

4

 7

відс.

 10,7

 10,7

Ріст валового регіонального продукту в області (у фактичних цінах)

 8

відс.

 8,5

 8,5

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком

 9

відс.

 9,8

 9,8

Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці

 10

відс.

 8,0

 8,0

Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці

 11

відс.

 52,3

 52,3

Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці )

 12

відс.

 64,2

 64,2

Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці )

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

У 2023 році за бюджетною програмою органами виконавчої влади області було досягнуто запланованої мети, забезпечено виконання основних завдань діяльності та результативних показників в межах одержаного фінансового ресурсу. Про це свідчить виконання та перевиконання значної кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання кожного завдання. З метою ефективного використання бюджетних коштів облдержадміністрацією здійснювалися заходи щодо посилення фінансово-бюджетної дисципліни, недопущення утворення дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом внутрішнього перерозподілу бюджетних призначень між кодами економічної класифікації видатків. Водночас внаслідок вжитих заходів в області у повному обсязі забезпечено розрахунки з оплати праці та енергоносіїв, заборгованість за якими відсутня.

Окрім цього, зазначаємо, що касові видатки за спеціальним фондом державного бюджету в 2023 році склали 144 083,8 тис. грн, а саме за кошти:

- отримані як плата за послуги (форма 4-1д) - 31864,3 тис.грн;

- за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) - 5 098,6 тис. грн, у тому числі - 4 498,6 тис. грн від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків;

- отримані як окремі субвенції з місцевого бюджету (форма 4-4д, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) - 107 120,9 тис. грн.

**3.2**

**1070**

**7741700**

**Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи**

**Мета бюджетної програми**

КПКВК ДБ

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

Покриття витрат за спожиті комунальні послуги об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи.

5

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п

Завдання

 1

Забезпечення компенсацій витрат за спожиті комунальні послуги об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи.

**План зі змінами**

**Звіт**

**Відхилення звітних показників від планових**

1

2

3

4

**Всього**

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

 2 091,9

 2 091,9

**2 091,9**

**2 091,9**

Показники

№

з/п

одиниця виміру

Фактичні результативні показники

загальний фонд

разом

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

 1

тис.грн.

 711,4

 711,4

Надання компенсації за спожиті комунальні послуги об’єктам приватної власності за вересень-грудень 2022 року

 2

тис.грн.

 517,1

 517,1

Надання компенсації за спожиті комунальні послуги об’єктам приватної власності за січень-квітень 2023 року

 3

тис.грн.

 283,0

 283,0

Надання компенсації за спожиті комунальні послуги об’єктам приватної власності за травень-липень 2023 року

6

 4

тис.грн.

 580,4

 580,4

Надання додаткової компенсації за спожиті комунальні послуги об’єктам приватної власності за вересень 2022 року-липень 2023 року

 5

од.

 6,0

 6,0

Кількість об’єктів приватної власності

 6

од.

 5,0

 5,0

Кількість об’єктів приватної власності за січень-квітень 2023 року

 7

од.

 5,0

 5,0

Кількість об’єктів приватної власності за травень-липень 2023 року

 8

од.

 4,0

 4,0

Кількість об’єктів приватної власності, які отримали додаткову компенсацію за вересень 2022 року - липень 2023 року

 9

відс.

 100,0

 100,0

Забезпечено покриття витрат за спожиті комунальні послуги об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатнії основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи.

 10

відс.

 100,0

 100,0

Забезпечено надання додаткової компенсації на покриття витрат за спожиті комунальні послуги об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатнії основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, за вересень 2022 року - червень 2023 року.

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

На підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України за рахунок коштів резервного фонду у 2023 році забезпечено виплату компенсації витрат за спожиті комунальні послуги об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатнії основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, у загальній сумі 2091,890 тис. грн. Станом на 31.12.2023 року залишок невикористаних коштів склав 0,02166 тис. грн.

7

**3.3**

**0320**

**7741710**

**Здійснення заходів щодо забезпечення транспортування питної води**

**Мета бюджетної програми**

КПКВК ДБ

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

Запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п

Завдання

 1

Здійснення заходів щодо забезпечення транспортування питної води для потреб регіону

**План зі змінами**

**Звіт**

**Відхилення звітних показників від планових**

1

2

3

4

**Всього**

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

 295 180,8

 239 550,8

**295 180,8**

**239 550,8**

**‑55 630,0**

‑55 630,0

Показники

№

з/п

одиниця виміру

Фактичні результативні показники

загальний фонд

разом

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

 1

 40 004,0

 40 004,0

Капітальний ремонт аварійної резервної нитки водозабірної споруди МКП “Покровводоканал” м. Покров Дніпропетровської області

8

 2

 17 293,5

 17 293,5

Реконструкція насосної станції ІІ-го підйому на майданчику водопровідних очисних споруд КП “НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛ” з метою забезпечення фінкціонування в особливих умовах технологічного процесу з водопостачання об'єкту, призначеного для забезпечення життєдіяльності населення м. Нікополя та Нікопольського району Дніпропетровської області

 3

 36 589,4

 36 589,4

Реконструкція водозабірних споруд та насосних станцій І-го підйому “Берегова” та “Кругла” КП “НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛ” з метою забезпечення функціонування в особливих умовах технологічного процесу з водопостачання об'єкту, призначеного для забезпечення життєдіяльності населення м. Нікополь та Нікопольського району Дніпропетровської області

 4

 28 493,0

 28 493,0

Реконструкція ділянки водогону від НС І-го підйому до НС ІІ-го підйому КП “ВУВКГ” ММР на території Марганецької міської ради (за межами наседеного пункту) Дніпропетровської області

 5

 117 170,9

 117 170,9

Роботи по відновленню всмоктуючого трубопроводу НС І-го підйому КП “ВУВГК” ММР з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та відновлення функціонування об'єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення м. Марганець Дніпропетровської області

9

 6

 7

відс.

 100,0

 100,0

Виконані земляні роботи: по розробці грунту, зрізання рослинного грунту; сантехнічні роботи: прокладання трубопроводу (укладено 1100м трубопроводу), збирання нитки трубопроводу, демонтажні роботи: розбирання цементнобетонних та асфальтобетонних покриттів, водолазні роботи: укладання у підводні траншеї трубопроводів, замивання траншеї, деионтаж і монтаж металевих конструкцій; улаштування підстильних вирівнювальних шарів щебеню.

 8

відс.

 56,2

 56,2

Надання попередньої оплати розвантаження вантажів краном -7,7т; Труби ПП К2-КАN двошар.гофровані д.1135/1000мм SN8 з муфтами та ущільнювачами-140м; Розробка грунту вручну шир.до2м,глиб.до2м,засипка вручну пазух котлованів і ям,ущільненнягрунту пневматичними трамбівками -538м3; Укладання трубопроводів з трубК2-Кан д.1000мм-100м; Труби ПП К2-КАN д.1135/1000мм з муфтами та ущільн.-100м; Ущільн.грунту пневмат.трамбівками-5м3; Кріплення інвентар.щитами стінок траншей шир.до 2м-800м2.

10

 9

відс.

 50,1

 50,1

Надання попередньої оплати, повернення попередньої оплати, монтаж омпл.ретрофіт-2шт;Компл.ретрофіт з вакуум.вимикач.в лінійну комірку-2шт.;Розвант.вантаж.краном-9,0116т;Труби поліетил.для подачі холод.води РЕ100SDR-26(6МПф)д.450х17,2мм-371м;Розробка грунту вручну глибдо 2м без кріпл.з укосами-115м3;Улашт.основи тротуар.із щебеню за товщ.шару 12см-375м2;Улашт.цементно-бетон.покриттів одношар.товщ.щару 20см-375м2;Гарячекатана армат.сталь період.проф.клас А-ІІІ,д.12мм-1,82т;Гарячекат.армат.сталь гл

 10

відс.

 100,0

 100,0

Укладено 1513 м трубопроводів

 11

відс.

 95,4

 95,4

Укладено 6894,7 м трубопроводів; змонтована запірна арматура на технічному обладнанні; побудована насосна станція; здійснено монтаж, підключення та наладка устаткування, а саме: насос з електродвигуном 160кВт-1шт, насос з електродвигуном 200 кВт-2шт, вакуум насос з електродвигуном 15 кВт-1шт, шафа силова розподільна -1шт, шафа керування до 200кВт-3шт, шафа керування до 32 кВт-1шт; заміна ділянки магістрального водогону d=500 мм-1187 м; підключення та наладка устаткування, а саме : насос WILO SCP

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

11

Заходи щодо забезпечення транспортування питної води для потреб регіону за рахунок коштів з резервного фонду державного бюджету фактично виконані роботи на суму 239550,842 тис. грн, що складає 81,2 відсотка. За рахунок інших джерел фінансування фактично виконано робіт на суму 22787,682 тис. грн та складає 85,8 відсотка.

**3.4**

**0220**

**7741720**

**Будівництво фортифікаційних споруд на території Дніпропетровської області**

**Мета бюджетної програми**

КПКВК ДБ

КФКВК

(найменування бюджетної програми)

Зміцнення обороноздатності держави

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п

Завдання

 1

Будівництво фортифікаційних споруд на території Дніпропетровської області

**План зі змінами**

**Звіт**

**Відхилення звітних показників від планових**

1

2

3

4

**Всього**

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

**Видатки / надання кредитів у 2023 році**

(тис.грн)

 12 500,0

 9 677,1

**12 500,0**

**9 677,1**

**‑2 822,9**

‑2 822,9

Показники

№

з/п

одиниця виміру

Фактичні результативні показники

загальний фонд

разом

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

 1

тис.грн.

 9 677,1

 9 677,1

Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд у Дніпропетровській області

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

12

 У 2023 році було розроблено 111 проєктів на будівництво фортифікаційних споруд на території Дніпропетровської області.було розроблено 111 проєктів на будівництво фортифікаційних споруд на території Дніпропетровської області.

13