1.

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

774

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

7741000

Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

7741010

Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області

0111

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Мета бюджетної програми

5.

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.

6.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

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

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

№

з/п

Напрями використання бюджетних коштів\*

11

Усього

 379 724,9

 51 910,2

 431 635,1

 372 672,7

 72 847,2

 445 519,9

‑7 052,2

 20 937,0

 13 884,8

 21000,3

‑7048,0

 13952,3

 445519,9

 72847,2

 372672,7

 51846,9

 1

 379720,7

 431567,6

Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області

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

Економія бюджетних коштів за оплату комунальних послуг та енергоносіїв виникла у зв’язку з підвищеним температурним режимом у місяцях опалювального періоду, що призвело до фактичного зменшення потреб теплопостачання. Зменшено використання природного газу у зв’язку з переходом на альтернативне опалення. Забезпечено раціональне використання електроенергії в адміністративних будівлях, а саме: замінено люмінісцентні лампи на світлодіодні в растрових світильниках, запроваджено відключення від систем енергоживлення у вихідні та святкові дні та в позаробочий час, встановлено світлорегулятори, що допомагають змінювати ступінь освітлення

тис. гривень

2

приміщень залежно від потреби, внаслідок чого досягнуто економії споживання електричної енергії.

Відхилення у паспорті бюджетної програми за загальним фондом державного бюджету на суму 44 541,8 тис.грн пояснюється об'єктивними причинами, зокрема спрямуванням коштів загального фонду державного бюджету до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401 “Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету”.

‑63,3

‑4,2

‑67,5

 63,3

 2

 4,2

 67,5

Підвищення кваліфікації працівників

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

Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” (із змінами), якою передбачена черговість видатків загального та спеціального фонду державного і місцевого бюджетів, підвищення кваліфікації державних службовців не належить до пріоритетних напрямів спрямування бюджетних коштів органами Казначейства.

8.

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

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

11

Фактичні результативні показники

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

*1*

*затрат*

Кількість штатних одиниць

осіб

Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, Штатний розпис

 1587,5

 52

 1639,5

‑632,5

‑609,5

‑23

 1

 2197

 75

 2272

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області

шт.

Управлінський облік

 23

 23

‑5

‑5

 2

 28

 28

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області затверджена у кількості 2272 од., з них: загального фонду - 2197 од., спеціального фонду - 75 од. На кінець 2022 року кількість фактично зайнятих штатних посад в цілому по загальному фонду – 1587,5 од. та спеціальному фонду - 52 од. У 2022 році реалізувалися 23 програми, з них 21 регіональна програма, які за своєю спрямованістю класифікуються : 1 - екологічна програма, 1 - програма розвитку реального сектору економіки, 3 - соціальні програми, 1 - правоохоронна програма, 3 - національно-культурні програми та інші (регіональні програми зменшено на 6 програм у зв’язку із введення воєнного стану в Україні).

*2*

*продукту*

Кількість прийнятих управлінських рішень

од.

Управлінський облік

 17083

 170

 17253

 4903

 4883

 20

 1

 12200

 150

 12350

Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію

осіб

Внутрішньогосподарський облік

‑14

‑1

‑13

 2

 1

 13

 14

3

Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію

осіб

Внутрішньогосподарський облік

‑30

‑1

‑29

 3

 1

 29

 30

Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт/реставрацію тощо

кв. м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір

‑480

‑480

 4

 480

 480

Кількість придбаних предметів довгострокового обладнання (оргтехніки, комп'ютерної техніки, протипожежного приладдя, транспортних засобів, невиробничого обладнання, тощо)

шт.

Кошторис, акт, договір

 9

 9

‑16

‑16

 5

 25

 25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2022 році прийнято 17083 управлінські рішення (розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації та районних державних адміністрацій - начальників районних військових адміністрацій).

Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” (із змінами), якою передбачена черговість видатків загального та спеціального фонду державного і місцевого бюджетів, підвищення кваліфікації державних службовців не належить до пріоритетних напрямів спрямування бюджетних коштів органами Казначейства,

*3*

*ефективності*

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

‑2,1

‑0,9

 1

 2,1

 0,9

Середні витратина ремонт/реставрацію тощо адмністративних будівель

тис.грн.

Акт виконаних робіт

‑2

 2

 2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*4*

*якості*

Ріст валового регіонального продукту в області (у фактичних цінах)

відс.

Статистичний облік

 9,8

 7,4

 1

 2,4

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком

відс.

Статистичний облік

 9,8

‑6,2

 2

 16

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

відс.

Статистичний облік

 8,2

 0,1

 3

 8,1

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

відс.

Статистичний облік

 10,5

 1,4

 4

 9,1

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

відс.

Статистиний облік

 56,4

 3,1

 5

 53,3

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

відс.

Статистичний облік

 55,8

‑7,6

 6

 63,4

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2022 року

відс.

Фінансова звітність

 100

 7

 100

4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичне використання результативних показників у повному обсязі забезпечило вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання функції і повноважень місцевих державних адміністрацій області, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Аналіз стану виконання результативних показників

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

У 2022 році органами виконавчої влади області забезпечено виконання основних завдань діяльності в межах одержаного фінансового ресурсу. З метою ефективного використання бюджетних коштів облдержадміністрація здійснювалися заходи щодо посилення фінансово-бюджетної дисципліни, недопущення утворення нової 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, видатки за спеціальним фондом державного бюджету у 2022 році склали 72 847,2 тис. грн, а саме:

- отримані як плата за послуги (форма 4-1д) - 30 387,7 тис.грн;

- за іншими джерелами власних надходжень від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (форма 4-2д) - 1 329,2 тис. грн;

- на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку регіону (форма 4-4д субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) - 41 130,3 тис. грн.

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

Виконуюча обов’язки

керівника апарату Дніпропетровської

обласної державної адміністрації Наталя ПОЛТОРАЦЬКА

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Виконуюча обов’язки

керівника апарату Дніпропетровської

обласної державної адміністрації Наталя ПОЛТОРАЦЬКА

Начальник управління з фінансово-економічних

питань апарату Дніпропетровської обласної

державної адміністрації – головний бухгалтер Ольга МІСЮРЕНКО