1.

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

774

**Звіт**

 **про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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 України, 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 розвитку, 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

 341 752,4

 51 908,3

 393 660,7

 337 125,5

 144 083,8

 481 209,3

‑4 626,9

 92 175,5

 87 548,6

 92178,2

‑4626,9

 87551,3

 481167,9

 144042,4

 337125,5

 51864,2

 1

 341752,4

 393616,6

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

тис. гривень

2

‑2,7

‑2,7

 41,4

 41,4

 44,1

 2

 44,1

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. Заплановані навчання через введення воєнного стану в Україні у 2023 році та бойові дії були скасовані або проводились в режимі он-лайн конференцій та на безкоштовних онлайн-платформах, що зменшило їх вартість.

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

 1505,5

 44

 1549,5

‑722,5

‑691,5

‑31

 1

 2197

 75

 2272

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області

шт.

Управлінський облік

 28

 28

 2

 28

 28

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області затверджена у кількості 2272 особи, з них: загального фонду - 2197 осіб, спеціального фонду - 75 осіб. На кінець 2023 року кількість фактично зайнятих штатних посад в цілому по загальному фонду – 1505,5 од. та спеціальному фонду - 44 од. У 2023 році реалізувалися 28 програм, з них 21 регіональні програми фінансувалися з обласного бюджету. Регіональні програми за своєю спрямованістю класифікуються: 3 - екологічних програми, 4 - програми розвитку реального сектору економіки, 7 - соціальних програм, 2 - правоохоронні програми, 4- національно-культурних програм, 1 - науково-технічна програма та інші.

*2*

*продукту*

Кількість прийнятих управлінських рішень

шт.

Управлінський облік

 12460

 260

 12720

 270

 260

 10

 1

 12200

 250

 12450

Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію

осіб

Внутрішньогосподарський облік

 12

 12

 5

 5

 2

 7

 7

Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію

осіб

Внутрішньогосподарський облік

 7

 7

‑1

‑1

 3

 8

 8

3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2023 році прийнято 12 720 управлінських рішень (розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації та районних державних адміністрацій - начальників районних військових адміністрацій, накази та інші управлінські рішення). 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. У 2023 році за кошти спеціального фонду підвищили кваліфікацію 19 осіб, що перевищило плановий показних на 4 особи. Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію, 12 осіб, що перевищило плановий показних на 5 осіб. Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію - 7 осіб, на 1 особу менше запланованого показника. За кошти загального фонду навчання не проводились. Підвищення кваліфікації фахівців через введення воєнного стану в Україні та бойові дії, проводились, переважно, в режимі он-лайн конференцій та на безкоштовних онлайн-платформах.

*3*

*ефективності*

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

 2,2

‑0,7

 1

 2,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця за звітний період у порівнянні з запланованими зменшились на 0,7 тис. грн. Причиною відхилення показника є зменшення вартості навчання підприємствами-надавачами послуг та проведення навчань в режимі он-лайн конференцій та на безкоштовних онлайн-платформах, що значно зменшило їх вартість; пільгові умови оплати.

*4*

*якості*

Ріст валового регіонального продукту в області (у фактичних цінах)

відс.

Статистичний облік

 10,7

 0,9

 1

 9,8

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком

відс.

Статистичний облік

 8,5

‑1,3

 2

 9,8

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

відс.

Статистичний облік

 9,8

 1,6

 3

 8,2

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

відс.

Статистичний облік

 8

‑2,5

 4

 10,5

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

відс.

Статистиний облік

 52,3

‑4,1

 5

 56,4

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

відс.

Статистичний облік

 64,2

 8,4

 6

 55,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Паспортом бюджетної програми затверджено 12 результативних показників, які характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, а також відповідають таким критеріям, як реалістичність, актуальність, суспільна значимість. Кількість результативних показників обумовлена специфікою бюджетної програми.

Фактичне використання результативних показників у повному обсязі забезпечило вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання функцій 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

4

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

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, в 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.

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

**Керівник апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації**

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Володимир ДОМНІЦАК**