|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Звіт****про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 774 |  | Дніпропетровська обласна державна адміністрація |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 )  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |
| 2. | 7741000 |  | Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 )  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |
| 3. | 7741010 |  | 0111 |  | Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 )  |  | (КФКВК 2 )  |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |
|  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 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  |
|  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля |

|  |
| --- |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *тис. гривень* |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспортібюджетної програми | Касові видатки(надані кредити з бюджету) | Відхилення |
| загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 504 912,80 | 57 615,20 | 562 528,00 | 500 167,70 | 158 539,40 | 658 707,10 | 4 745,10 | -100 924,20 | -96 179,10 |
| 1 | Забезпечення діяльності місцевих державнихадміністрацій області | 504 912,80 | 57 570,80 | 562 483,60 | 500 167,70 | 158 508,90 | 658 676,60 | 4 745,10 | -100 938,10 | -96 193,00 |
| Економія бюджетних коштів за оплату комунальних послуг та енергоносіїв виникла у зв’язку з підвищеним температурним режимом у місяцях опалювального періоду, щопризвело до фактичного зменшення потреб теплопостачання. Зменшено використання природного газу у зв’язку з переходом на альтернативне опалення. Забезпеченораціональне використання електроенергії в адміністративних будівлях, а саме: замінено люмінісцентні лампи на світлодіодні в растрових світильниках, запровадженовідключення від систем енергоживлення у вихідні та святкові дні та в позаробочий час, встановлено світлорегулятори, що допомагають змінювати ступінь освітлення приміщеньзалежно від потреби, внаслідок чого досягнуто економію споживання електричної енергії. |
| 2 | Підвищення кваліфікації працівників | 0,00 | 44,40 | 44,40 | 0,00 | 30,50 | 30,50 | 0,00 | 13,90 | 13,90 |
| Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейськоюслужбою 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 черезвведення воєнного стану в Україні у 2024 році та бойові дії були скасовані або проводились в режимі он-лайн конференцій та на безкоштовних онлайн-платформах, щозменшило їх вартість. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *тис. гривень* |
| Коддержавноїцільовоїпрограми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспортібюджетної програми | Касові видатки(надані кредити з бюджету) | Відхилення |
| загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиницявиміру | Джерело інформації | Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми | Фактичнірезультативніпоказники | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***1*** | ***затрат*** |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість штатних одиниць (разом)з них: | осіб | Постанова КМУ від28.12.2020 № 1345, Штатнийрозпис | 2 197,0  | 1 495,5  | 701,5  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | обласної державної адміністрації | осіб | Постанова КМУ від28.12.2020 №1345  | 1 005,0 | 775,5 | 229,5 |
| 3 | районних державних адміністрацій | осіб | Постанова КМУ від28.12.2020 № 1345 | 1 192,0  | 767,0  | 425,0  |
| 4 | Кількість самостійних структурних підрозділів(юр.осіб) разом,з них: | од. | Управлінський облік | 33,0 | 33,0 | 0,0 |
| 5 | обласної державної адміністрації | од. | управлінський облік | 26,0 | 26,0 | 0,0 |
| 6 | районних державних адміністрацій | од. | управлінський облік | 7,0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 7 | Видатки на оплату праці без нарахувань (разом),з них: | тис. грн | Внутрішньогосподарськийоблік | 424 683,1 | 482 871,7 | -58 188,6 |
| 8 | обласної державної адміністрації | тис. грн | внутрішньогосподарськийоблік | 253 303,5 | 276 869,2 | -23 565,7 |
| 9 | районних державних адміністрацій | тис. грн | внутрішньогосподарськийоблік | 171 379,6 | 206 002,5 | -34 622,9 |
| 10 | Кількість державних та місцевих програм, щореалізуються на території області | шт. | Управлінський облік | 28,0 | 43,0 | -15,0 |
| ***Пояснення*** ***щодо*** ***причин*** ***розбіжностей*** ***між*** ***фактичними*** ***та*** ***затвердженими*** ***результативними*** ***показниками:***  |
| Паспортом бюджетної програми на 2024 рік штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області затверджена у кількості 2197 особи (по загальному фонду державного бюджету). На кінець 2024 року кількість фактично зайнятих штатних посад в цілому по загальному фонду – 1495,5 од. та спеціальному фонду - 47 од. (Утримується за рахунок коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника, які зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету як власні надходження. Чисельність департаменту капітального будівництва облдержадміністрації визначається головою облдержадміністрації, виходячи з обсягів цих коштів, та не входить до граничної чисельності облдержадміністрації). У 2024 році реалізувалися 43 програм, з них 30 регіональні програми фінансувалися з обласного бюджету. Регіональні програми за своєю спрямованістю класифікуються: 4 - екологічних програми, 7 - програми розвитку реального сектору економіки, 15 - соціальних програм, 2 - правоохоронні програми, 8- національно-культурних програм та інші.  |
| ***2*** | ***продукту*** |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість прийнятих управлінських рішень | од. | Управлінський облік | 12 500,0 | 12 480,0 | 20,0 |
| 2 | Кількість фахівців - жінок, які підвищиликваліфікацію | осіб | Внутрішньогосподарськийоблік | 7,0 | 22,0 | -15,0 |
| 3 | Кількість фахівців - чоловіків, які підвищиликваліфікацію | осіб | Внутрішньогосподарськийоблік | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 4 | Кількість придбаної комп’ютерної техніки | шт. | Кошторис, акт, договір | 7,0 | 27,0 | -20,0 |
| ***Пояснення*** ***щодо*** ***причин*** ***розбіжностей*** ***між*** ***фактичними*** ***та*** ***затвердженими*** ***результативними*** ***показниками:***  |
| У 2024 році прийнято 12480 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 2024 році за кошти спеціального фонду підвищили кваліфікацію 30 осіб, що перевищило плановий показних на 15 осіб. Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію, 22 осіб, що перевищило плановий показних на 15 осіб. Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію - 8 осіб. 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*** |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середні витрати на підвищення кваліфікаціїодного фахівця | тис. грн | Внутрішньогосподарськийоблік | 2,9 | 1,0 | 1,9 |
| ***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 1,9 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*** |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Ріст валового регіонального продукту в області | відс. | Статистичний облік | 10,7 | 10,7 | 0,0 |
| 2 | Темп зростання обсягу прямих іноземнихінвестицій у порівнянні з минулим роком | відс. | Статистичний облік | 101,8 | 101,8 | 0,0 |
| 3 | Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (заметодологією Міжнародної організації праці) | відс. | Статистичний облік | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| 4 | Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (заметодологією Міжнародної організації праці) | відс. | Статистичний облік | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 5 | Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (заметодологією Міжнародної організації праці) | відс. | Статистичний облік | 52,3 | 52,0 | 0,3 |
| 6 | Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (заметодологією Міжнародної організації праці) | відс. | Статистичний облік | 64,2 | 64,2 | 0,0 |
| 7 | Частка жінок на державній службі (разом),у тому числі у розрізі категорій посад: | відс. | Внутрішньогосподарськийоблік | 72,6 | 72,6 | 0,0 |
| 8 | категорія Б | відс. | внутрішньогосподарськийоблік | 26,4 | 26,4 | 0,0 |
| 9 | категорія В | відс. | внутрішньогосподарськийоблік | 46,2 | 46,2 | 0,0 |
| ***Пояснення*** ***щодо*** ***причин*** ***розбіжностей*** ***між*** ***фактичними*** ***та*** ***затвердженими*** ***результативними*** ***показниками:***  |
| Якісні показники відповідають статистичному обліку.  |
| ***Аналіз*** ***стану*** ***виконання*** ***результативних*** ***показників:***  |
| 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.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У 2024 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 2024 році склали 158 539,4 тис. грн, а саме, за кошти:  |
|  | - отримані як плата за послуги (форма 4-1д) – 35 265,5 тис. грн;  |
|  | - за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) - 1 286,6 тис. грн, в тому числі - 1 283,0 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) - 121 987,3 тис. грн.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Керівник апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації** |  | **Володимир ДОМНІЦАК** |  |
|  |  | (підпис) | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |