

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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, у тому числі з урахуванням положень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
		355 250,1	12 601,5	367 851,6	306 245,5	142 772,1	449 017,6	-49 004,6	130 170,6	81 166,0
Усього		355 250,1	12 601,5	367 851,6	306 245,5	142 772,1	449 017,6	-49 004,6	130 170,6	81 166,0
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області на території підконтрольний українській владі	355 250,1	12 601,5	367 851,6	306 245,5	142 772,1	449 017,6	-49 004,6	130 170,6	81 166,0

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

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, пояснюється:

- по загальному фонду - скороченням бюджетних призначень згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401 "Про

спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету"; оплатою видатків відповідно до фактично наданих рахунків з урахуванням дії Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590; а також надходженням коштів державного бюджету в останній робочий день грудня;

- по спеціальному фонду - збільшенням видатків за рахунок коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету в рамках виконання заходів програм соціального і економічного розвитку розвитку відповідних територій Донецької області та коштів отриманих для виконання цільових заходів згідно з чинним законодавством, зокрема в рамках проєктів міжнародної допомоги, тощо.

2	Підвищення кваліфікації працівників	19,4	49,5	68,9	-19,4	-49,5	-68,9
---	-------------------------------------	------	------	------	-------	-------	-------

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

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, пояснюється не використанням коштів, запланованих на підвищення кваліфікації працівників, у зв'язку з проходженням курсів підвищення кваліфікації за допомогою онлайн платформ.

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис	1825	49	1874	1437	6	1443	-388	-43	-431
---	---------------------------	-----	---	------	----	------	------	---	------	------	-----	------

2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	82		82	80		80	-2		-2
---	---	-----	---------------------	----	--	----	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Пояснюється наявністю вакантних посад.

2. Пояснюється скороченням кількості загальнодержавних програм і заходів у зв'язку з потребою використання коштів на вирішення першочергових завдань, пов'язаних з обороноздатністю держави та забезпеченням населення під час воєнного стану.

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8547		8547	3613		3613	-4934		-4934
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, договір, акт	222	20	242		19	19	-222	-1	-223
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	863	20	883	702	5	707	-161	-15	-176

4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	172	8	180	184	1	185	12	-7	5
---	--	------	-------------------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	----	----	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Пояснюється зменшенням кількості фактично прийнятих розпоряджень, наказів протягом року у зв'язку із проведенням на території області активних бойових дій.
2. Пояснюється скороченням бюджетних призначень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".
3. Пояснюється наявністю працівників, які знаходяться у безоплатних відпустках, мобілізовані на військову службу, а також працівників, з якими призупинено дію трудового договору згідно з чинним законодавством, тощо.

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8							-1,8	
---	---	----------	-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснюється проходженням курсів підвищення кваліфікації державних службовців за допомогою онлайн платформ.

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	8,4							-8,4	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	93,4							-93,4	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	13,9			31,2				17,3	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,5			34,8				19,3	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	42,5			39,8				-2,7	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	53,3			49,9				-3,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Активізація бойових дій на території області, окупація окремих територій, обстріли енергетичної інфраструктури, евакуація населення та переміщення підприємств на безпечні території суттєво вплинули на економічну активність регіону і призвели до погіршення макроекономічних прогнозів.
Показник Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком не можливо обрахувати, оскільки починаючи з 2022 року Національний банк України припинив оприлюднення даних щодо прямих іноземних інвестицій, зокрема за регіонами. (Згідно оприлюдненої інформації на сайті Державної служби статистики України з I кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про прямі інвестиції є Національний банк України).
Протягом 2022 року на ринок праці негативно вплинули активні бойові дії на території області, що спричинило зростання рівня безробіття відносно прогнозу.

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2023 складає 1443 од., з них за загальним фондом - 1437 од., за спеціальним фондом - 6 од., що менше планового показника згідно з паспортом на 2022 рік на 431 од. та пояснюється наявністю вакантних посад.

У 2022 році на території області реалізовувались 80 державних та місцевих програм.

З метою вирішення питань, що потребували розробки нормативних актів, органами виконавчої влади області прийнято 3613 управлінських рішень.

В рамках проекту міжнародної технічної допомоги структурними підрозділами облдержадміністрації було отримано 19 од. комп'ютерної техніки.

За звітний період підвищили кваліфікацію 892 державних службовців.

Активізація бойових дій на території області, окупація окремих територій, обстріли енергетичної інфраструктури, евакуація населення та переміщення підприємств на безпечні території суттєво вплинули на економічну активність регіону і призвели до погіршення макроекономічних прогнозів.

Так, за прогнозними розрахунками відсутній ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах), Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) становить 31,2 відс., Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 34,8 відс., Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 39,8 відс., Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 49,9 відс.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми за КПКВК 7751010 "Здійснення виконавчої влади у Донецькій області" виконано та заплановано продовження реалізації цієї програми у 2023 році.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації у 2023 році з зв'язку з необхідністю забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями області повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, а також з урахуванням необхідності виконання повноважень відповідно до положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у зв'язку з набуттям облдержадміністрацією та райдержадміністраціями статусу обласної та районних військових адміністрацій.

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

**Голова облдержадміністрації, начальник
обласної військової адміністрації**

Павло КИРИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(Підпис)