

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1. 775 Донецька обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7751000 Апарат Донецької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7751010 0111 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області
(КПКВК ДБ) (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 тощо, у тому числі з урахуванням положень Закону України "Про правовий стан воєнного стану"

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 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
	Усього	282 892,5	10 375,8	293 268,3	274 014,0	178 656,6	452 670,6	-8 878,5	168 280,8	159 402,3
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області на території підконтрольній українській владі	282892,5	10350,8	293243,3	274014,0	178656,6	452670,6	-8878,5	168305,8	159427,3

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 за видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, пояснюється:

- по загальному фонду - 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;
- по спеціальному фонду - збільшенням видатків за рахунок коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету в рамках заходів програм соціального і

економічного 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	25,0	25,0	-25,0	-25,0
---------------------------------------	------	------	-------	-------

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1825	26	1851	1315	4	1319	-510	-22	-532
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінській облік	84		84	68		68	-16		-16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Пояснюється наявністю вакантних посад.

2. Зменшення кількості регіональних програм відбулося у зв'язку із закінченням терміну реалізації відповідних програм. У 2023 році Міністерством соціальної політики України змінено підходи до формування переліку бюджетних програм, що призвело до зменшення кількості державних програм.

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінській облік	4459		4459	3991		3991	-468		-468
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарській облік	800	5	805	683		683	-117	-5	-122
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарській облік	198	1	199	173		173	-25	-1	-26

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.

2-3. Зменшення кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію, проти планового показника 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.	Внутрішньогосподарській облік	4,2			-4,2
---	---	----------	-------------------------------	-----	--	--	------

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	2,2			-2,2
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	20			-20
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	31,2	30,8		-0,4
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	34,8	34,7		-0,1
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	39,8	41,2		1,4
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	чол.	Статистичний облік	49,9	49,8		-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Продовження активних бойових дій на території області у 2023 році та їх руйнівні наслідки суттєво завдали шкоди економіці області, що призвело до подальшого погіршення показників у порівнянні з попереднім роком.

За попередніми розрахунками індекс фізичного обсягу ВРП у 2023 році складе орієнтовно 60% до показника 2022 року (втрати ВРП у 2023 році складуть приблизно 40,0% до обсягу 2022 року).

2. Показник Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком не можливо обрахувати, оскільки відповідно до Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» статистичну інформацію по операціям, залишкам та доходам за інструментами прямих інвестицій у розрізі регіонів, країн світу та видів економічної діяльності (починаючи з даних за 1 кв. 2022 р.), буде оприлюднено Національним банком України після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності (протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни). Дані по Донецькій області на сайті Національного банку України не оприлюднено.

3. Через продовження бойових дій склався низький попит на робочу силу на ринку праці області, тому показник Рівень безробіття залишається на рівні прогнозних показників.

4. Через тривалі бойові дії на території області (руйнування, закриття та релокація підприємств), виїзд біженців за кордон та збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) показник Рівень зайнятості залишається на рівні планового показника.

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2024 складає 1319 од., з них за загальним фондом - 1315 од., за спеціальним фондом - 4 од., що менше планового показника згідно з паспортом на 2023 рік на 532 од. та пояснюється наявністю вакантних посад.

У 2023 році на території області реалізовувались 68 державних та місцевих програм.

З метою вирішення питань, що потребували розробки нормативних актів, органами виконавчої влади області прийнято 3991 управлінських рішень.

За звітний період підвищили кваліфікацію 856 державних службовців.

Продовження активних бойових дій на території області у 2023 році та їх руйнівні наслідки суттєво завдали шкоди економіці області, що призвело до подальшого погіршення показників у порівнянні з попереднім роком.

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 30,8 відс., Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 34,7 відс., Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 41,2 відс., Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) - 49,8 відс.

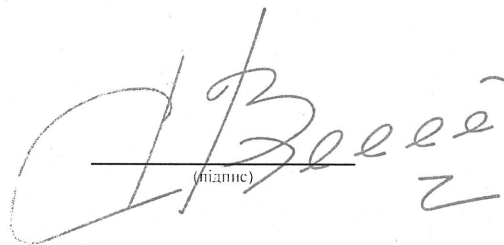
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми за КПКВК 7751010 "Здійснення виконавчої влади у Донецькій області" виконано та заплановано продовження реалізації цієї програми у 2024 році.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації у 2024 році у 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 облдержадміністрації та райдержадміністрацій статусу обласної та районних військових адміністрацій.

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

**Голова облдержадміністрації, начальник
обласної військової адміністрації**


(підпис)

Вадим ФІЛАШКІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

