

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 11 грудня 2023 року № 682)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1. 786
(КПКВК ДБ¹)
2. 7861000
(КПКВК ДБ¹)
3. 7861010 0111
(КПКВК ДБ¹) (КФКВК²)
- Полтавська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- Апарат Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
- Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
(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 та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами 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 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	14 472,3			14 446,9			25,4		
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	14 472,3			14 446,9			25,4		
2	Підвищення кваліфікації працівників									
Розбіжності у виконанні паспорту бюджетної програми виникли внаслідок повернення до державного бюджету економії коштів в сумі 25,4 тис. грн, а саме: по КЕКВ 2272 – 5,0 тис. грн, КЕКВ 2273 – 19,3 тис. грн, КЕКВ 2275 – 1,1 тис. грн. за рахунок дотримання лімітів використання комунальних послуг та енергоресурсів у 2024 році.										

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	43	43	-

2	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб)	шт.	Управлінський облік	1	1	-
3	Видатки на оплату праці без нарахувань	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	10 908,8	10 908,8	-
4	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	-	-	-
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат за 2024 рік відсутні.						
2	Продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Внутрішньогосподарський облік	93		
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	ос.	Внутрішньогосподарський облік	32		
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	ос.	Внутрішньогосподарський облік	7		
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	3		
Відхилення результативних і планових показників є наслідком розроблення і прийняття управлінських рішень у результаті діяльності протягом 2024 року.						
3	Ефективності					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
4	Якості					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік			
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік			
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.	Внутрішньогосподарський облік	79,5		
8	категорія Б	відс.	Внутрішньогосподарський облік	92,9		
9	категорія В	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні завдання діяльності Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації у 2024 році, як розпорядника коштів виконано, поставлені цілі досягнуто. У звітному періоді Департамент фінансувався із загального фонду державного бюджету за КПК 7861010 "Здійснення виконавчої влади у Полтавській області". Касові видатки за 12 місяців 2024 року становлять 14 446,9 тис. грн, що на 25,4 тис. грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,8 відсотка річного плану. Розбіжності у виконанні паспорту бюджетної програми виникли внаслідок повернення до державного бюджету економії коштів в сумі 9,54 тис. грн а саме: по КЕКВ 2272 – 5,0 тис. грн, КЕКВ 2273 – 19,3 тис. грн, КЕКВ 2275 – 1,1 тис. грн. за рахунок дотримання лімітів використання комунальних послуг та енергоресурсів у 2024 році. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року (на 01.01.2025р.) відсутня.

- 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.

Т.в.о. Директора Департаменту


(підпис)

Олена ОНУПКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Вікторія ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту в редакції Наказу Міністерства фінансів № 682 від 11.12.2023; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 544 від 31.10.2024}