1.

Чернігівська обласна державна адміністрація

795

**Звіт**

 **про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

7951000

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

7951010

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській 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, 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

 209 326,0

 71 982,0

 281 308,0

 206 775,5

 47 336,8

 254 112,3

‑2 550,5

‑24 645,2

‑27 195,7

‑24420,7

‑2535,8

‑26956,5

 254092,5

 47320,3

 206772,2

 71741,0

 1

 209308,0

 281049,0

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

Відхилення касових видатків за загальним фондом пояснюється невикористанням енергоносіїв, у зв'язку із фактичним їх споживанням, економією коштів на нарахування на оплату праці у зв'язку із наявністю пільгових категорій працівників.

‑224,5

‑14,7

‑239,2

 19,8

 16,5

 3,3

 241,0

 2

 18,0

 259,0

Підвищення кваліфікації працівників

тис. гривень

2

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

У зв'язку із запровадженням воєнного стану підвищення кваліфікації фахівців здійснювалось дистанційно.

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

од.

Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис

 1076

 33

 1109

‑258

‑222

‑36

 1

 1298

 69

 1367

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області

шт.

Управлінський облік

 30

 2

 32

 2

 30

 2

 32

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Відхилення фактичної чисельності від штатної, затвердженої у паспорті, пояснюється наявністю вакантних посад.

*2*

*продукту*

Кількість прийнятих управлінських рішень

шт.

Управлінський облік

 3606

 3606

 106

 106

 1

 3500

 3500

Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію

осіб

Внутрішньогосподарський облік

 3

 3

 6

‑12

 1

‑13

 2

 2

 16

 18

Кількість фахівців - чоловік, які підвищили кваліфікацію

осіб

Внутрішньогосподарський облік

 1

 1

 2

‑9

‑4

‑5

 3

 5

 6

 11

Кількість придбаних легкових автомобілів

шт.

Кошторис, акт, договір

‑4

‑4

 4

 4

 4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Збільшення прийнятих управлінських рішень пояснюється в основному збільшенням надходжень доручень, листів центральних органів влади в умовах воєнного стану. Легкові автомобілі не придбавались. Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у 2023 році менше, ніж планувалось, у зв'язку із проведенням навчання дистанційно.

*3*

*ефективності*

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

 4

‑2,6

‑7

 1

 2,6

 11

3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Середні витрати на підвищення кваліфікації визначені із розрахунку фактичних фахівців, які підвищили кваліфікацію

*4*

*якості*

Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)

відс.

Статистичний облік

 6

 1

 1

 5

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком

відс.

Статистичний облік

 0,2

 15,2

 2

‑15

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

відс.

Статистичний облік

 31,9

‑11,1

 3

 43

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

відс.

Статистичний облік

 17,9

‑4,3

 4

 22,2

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

відс.

Статистичний облік

 43,1

 5,8

 5

 37,3

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

відс.

Статистичний облік

 49,9

‑1,1

 6

 51

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Відхилення показників від запланованих пов'язано з поступовим відновленням економіки прикордонної Чернігівщини.

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті частково, відхилення окремих показників від запланованих пояснюється здійсненням видатків в умовах обмежень введених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та у межах наявного фінансування з державного бюджету.

Аналіз стану виконання результативних показників

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

Запланована мета щодо забезпечення 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, досягнута. Завдання щодо виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, виконані.

Бюджетна програма "Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування місцевих державних адміністрацій області.

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

**Перший заступник голови Чернігівської обласної**

**державної адміністрації**

**Начальник відділу фінансового**

**забезпечення - головний бухгалтер Чернігівської обласної державної адміністрації**

 (підпис)

(підпис)

**Костянтин МЕГЕМ**

**Анжела ОЛЬХОВИК**

 (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

3