**ІНФОРМАЦІЯ**

**про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2024 року.**

(КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**Чернігівська обласна державна адміністрація**

**795**

**1. Видатки та надання кредитів у 2022 - 2024 роках**

(тис. грн)

відхилення звітних показників від планових

2023 рік

звіт

план

зі змінами

Найменування

4

6

5

3

2

1

2022 рік

звіт

2024 рік

звіт

**Видатки всього**

**524 727,5**

**274 346,7**

**1 913 660,9**

**2 067 547,7**

**-153 886,8**

у тому числі: загальний фонд

476 638,1

206 775,5

1 893 835,9

2 041 332,0

-147 496,1

спеціальний фонд

48 089,4

67 571,2

19 825,0

26 215,7

-6 390,7

**Надання кредитів, всього**

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

**Всього видатків та наданих кредитів**

**524 727,5**

**274 346,7**

**1 913 660,9**

**2 067 547,7**

**-153 886,8**

у тому числі: загальний фонд

476 638,1

206 775,5

1 893 835,9

2 041 332,0

-147 496,1

спеціальний фонд

48 089,4

67 571,2

19 825,0

26 215,7

-6 390,7

**2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2022 - 2024 роках**

4

3

2

1

Найменування, одиниці виміру

рік

факт

 2024

2023 рік

факт

2022 рік

факт

**Ціль** **1**. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

‑28,0

 5,0

 2,0

1. Зростання валового регіонального продукту області, відс.

‑19,7

 0,1

 0,1

2. Зменшення рівня безробіття, відс.

**Висновок про досягнення цілі:**

**3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2024 році**

1

**3.1**

**0111**

**7951010**

**Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області**

**Мета бюджетної програми**

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування 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

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п

Завдання

 1

Виконання на теріторії області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

**План зі змінами**

**Звіт**

**Відхилення звітних показників від планових**

1

2

3

4

**Всього**

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

**Видатки / надання кредитів у 2024 році**

(тис.грн)

 361 081,7

 26 215,7

 359 848,3

 19 825,0

**387 297,4**

**379 673,3**

**‑7 624,1**

‑1 233,4

‑6 390,7

Показники

№

з/п

одиниця виміру

Фактичні результативні показники

1

2

3

4

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

 1

осіб

 1 128,0

Кількість штатних одиниць (разом) з них:

 2

од.

 38,0

Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом, з них:

 3

тис.грн.

 289 464,8

Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:

 4

шт.

 28,0

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області

2

 5

шт.

 5 250,0

Кількість прийнятих управлінських рішень

 6

осіб

 8,0

Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію

 7

осіб

 5,0

Кількість фахівців - чоловік, які підвищили кваліфікацію

 8

шт.

 2,0

Кількість придбаної комп'ютерної техніки

 9

відс.

 3,3

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця

 10

відс.

 2,0

Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)

 11

відс.

 103,1

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком

 12

відс.

 24,2

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

 13

відс.

 13,6

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

 14

відс.

 47,9

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

 15

відс.

 52,5

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

 16

відс.

 82,0

Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорії посад:

 17

відс.

 88,1

категорія В

 18

відс.

 70,3

категорія Б

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

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.

**3.2**

**0220**

**7951700**

**Будівництво військових інженерних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень**

**Мета бюджетної програми**

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Зміцнення обороноздатності держави в умовах воєнного стану на території Чернігівської області

3

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п

Завдання

 1

Проведення будівництва військових інженерних і фортифікаційних споруд на території області

**План зі змінами**

**Звіт**

**Відхилення звітних показників від планових**

1

2

3

4

**Всього**

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

**Видатки / надання кредитів у 2024 році**

(тис.грн)

 1 499 542,7

 1 355 490,2

**1 499 542,7**

**1 355 490,2**

**‑144 052,5**

‑144 052,5

Показники

№

з/п

одиниця виміру

Фактичні результативні показники

1

2

3

4

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

 1

од.

 69,0

Кількість побудованих об'єктів

 2

відс.

 90,4

Рівень використання коштів з будівництва військових інженерних і фортифікаційних споруд

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Запланована мета щодо зміцнення обороноздатності держави в умовах воєнного стану на території Чернігівської області частково досягнута. Завдання щодо проведення будівництва військових інженерних і фортифікаційних споруд на території області виконано.

Економія коштів виникла за рахунок зменшення вартості перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом, зменшення витрат на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкти будівництва, зменшення витрат на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням робіт та незначним, в розрізі об'єктів, зменшенням обсягів робіт та матеріалів, які не було можливим передбачити в проєктній документації через особливості місцевості на якій проводилися будівельні роботи.

**3.3**

**0456**

**7951710**

**Здійснення заходів, пов’язаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення**

**Мета бюджетної програми**

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4

Відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення Чернігівської області

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п

Завдання

 1

Виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання зруйнованих (пошкоджених) автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території області

**План зі змінами**

**Звіт**

**Відхилення звітних показників від планових**

1

2

3

4

**Всього**

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

**Видатки / надання кредитів у 2024 році**

(тис.грн)

 180 707,5

 178 497,4

**180 707,5**

**178 497,4**

**‑2 210,1**

‑2 210,1

Показники

№

з/п

одиниця виміру

Фактичні результативні показники

1

2

3

4

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

 1

кв. м.

 8 599,0

Загальна площа ліквідації вибоїн дорожнього покриття

 2

км.

 20,1

Загальна протяжність ділянок ліквідації руйнувань та деформацій шарів дорожнього одягу

 3

відс.

 98,8

Рівень використання коштів на відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Запланована мета щодо відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення Чернігівської області досягнута. Завдання щодо виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання зруйнованих (пошкоджених) автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території області виконано. Економiя коштів виникла в результатi проведеної процедури вiдкритих торгiв.

5

**Перший заступник голови Чернігівської обласної**

**державної адміністрації**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

**Костянтин МЕГЕМ**

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

6