1.

Чернігівська обласна державна адміністрація

795

**Звіт**

 **про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ )

2.

7951000

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

**1**

3.

(КПКВК ДБ )

(найменування відповідального виконавця)

7951010

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

0111

**1**

(КПКВК ДБ )

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК )

**1**

**2**

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

 361 081,7

 30 272,4

 391 354,1

 359 848,3

 19 812,1

 379 660,4

‑1 233,4

‑10 460,3

‑11 693,7

‑10475,5

‑1222,5

‑11698,0

 379617,1

 19775,9

 359841,2

 30251,4

 1

 361063,7

 391315,1

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 по нарахуваннях на оплату праці у зв'язку із наявністю пільгових категорій працівників.

 15,2

‑10,9

 4,3

 43,3

 36,2

 7,1

 21,0

 2

 18,0

 39,0

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

Підвищення кваліфікації фахівців здійснювалось до фактичних планів з навчання.

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.

7

Фактичні результативні показники

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Найменування показника

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Відхилення

1

2

3

4

6

5

*1*

*затрат*

Кількість штатних одиниць (разом) з них:

осіб

постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис

 1128

‑216

 1

 1344

районних державних адміністрацій

осіб

 567

‑114

 5

 681

обласної державної адміністрації

осіб

 561

‑102

 6

 663

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

од.

управлінський облік

 38

 1

 7

 37

обласної державної адміністрації

од.

 17

 1

 8

 16

районних державних адміністрацій

од.

 21

 9

 21

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

тис.грн.

внутрішньогосподарський облік

 289464,8

‑8887,6

 10

 298352,4

обласної державної адміністрації

тис.грн.

 153826

‑8502,6

 11

 162328,6

районних державних адміністрацій

тис.грн.

 135638,8

‑385

 12

 136023,8

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області

шт.

управлінський облік

 28

 13

 28

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Відхилення фактичної чисельності від штатної, затвердженої у паспорті, пояснюється наявністю вакантних посад. У 2024 році створився новий структурний підрозділ обласної державної адміністрації (відділ з питань ветеранської політики). Видатки з оплати праці проведені відповідно до фактичних видатків.

*2*

*продукту*

Кількість прийнятих управлінських рішень

шт.

управлінський облік

 5250

 2950

 1

 2300

Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію

осіб

внутрішньогосподарський облік

 8

‑4

 2

 12

Кількість фахівців - чоловік, які підвищили кваліфікацію

осіб

внутрішньогосподарський облік

 5

‑1

 3

 6

Кількість придбаної комп'ютерної техніки

шт.

кошторис, акт, договір

 2

‑6

 4

 8

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. Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у 2024 році менше, ніж планувалось, у зв'язку із проведенням навчання відповідно до фактичних планів з навчання.

3

*3*

*ефективності*

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця

відс.

внутрішньогосподарський облік

 3,3

 1,1

 1

 2,2

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

 2

‑1,6

 1

 3,6

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком

відс.

статистичний облік

 103,1

 2,8

 2

 100,3

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

відс.

статистичний облік

 24,2

 3

 24,2

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

відс.

статистичний облік

 13,6

 4

 13,6

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

відс.

статистичний облік

 47,9

 5

 47,9

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

відс.

статистичний облік

 52,5

 6

 52,5

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

відс.

внутрішньогосподарський облік

 82

 7

 82

категорія В

відс.

внутрішньогосподарський облік

 88,1

 8

 88,1

категорія Б

відс.

внутрішньогосподарський облік

 70,3

 9

 70,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Відхилення показників від запланованих пов'язано з негативними для економіки прикордонного регіону наслідками військової агресії.

Аналіз стану виконання результативних показників

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.

10.

Узагальнений висновок про виконання 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.

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Перший заступник голови Чернігівської обласної**

**державної адміністрації**

**Костянтин МЕГЕМ**

**Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Чернігівської обласної державної адміністрації**

(підпис)

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Анжела ОЛЬХОВИК**

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)