

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	794	Чернівецька обласна державна адміністрація	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування головного розпорядника)
2.	7941000	Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування відповідального виконавця)
3.	7941010	0111	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²)	(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, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	216 181,1	5 357,2	221 538,3	215 676,9	25 100,5	240 777,4	-504,2	19 743,3	19 239,1
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	216166,1	5328,2	221494,3	215672,6	25092,5	240765,1	-493,5	19764,3	19270,8

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

По загальному фонду державного бюджету склалася економія коштів із нарахувань на оплату праці через збільшення кількості працівників з інвалідністю впродовж року, а також економія коштів за оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку із сприятливими погодними умовами та проведенням заходів з енергозбереження.

По спеціальному фонду державного бюджету кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надійшли та використані значно більше, ніж було заплановано на початок року, за рахунок збільшення надходжень від основної діяльності установ на суму 5407,9 тис. грн. У 2024 році касові видатки за іншими джерелами власних надходжень проведені на суму 854,3 тис. грн та видатки за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному на

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону - 18 838,3 тис. гривень

2	Підвищення кваліфікації працівників	15,0	29,0	44,0	4,3	8,0	12,3	-10,7	-21,0	-31,7
---	-------------------------------------	------	------	------	-----	-----	------	-------	-------	-------

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

В умовах дії воєнного стану навчання працівників, які планували підвищити кваліфікацію проводилось частково, як по загальному так і по спеціальному фонду.

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
<i>1 затрат</i>						
1	Кількість штатних одиниць (разом) з них	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345	1000	628	-372
2	обласної державної адміністрації	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345	558	370	-188
3	районних державних адміністрацій	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345	442	258	-184
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом, з них	од.	управлінський облік	27	29	2
5	обласної державної адміністрації	од.	управлінський облік	18	20	2
6	районних державних адміністрацій	од.	управлінський облік	9	9	
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	170580,1	182671,2	12091,1
8	обласної державної адміністрації	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	111481,2	123572,3	12091,1
9	районних державних адміністрацій	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	59098,9	59098,9	
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік	77	85	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Станом на 01.01.2025 року фактична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій, які утримаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, складала 628 одиниць, що менше на 372 одиниці від запланованого показника. Зазначене пояснюється наявністю вакантних посад у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях, тимчасово вакантних посад мобілізованих працівників та тих хто знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. За спеціальним фондом чисельність працівників станом на кінець року складала 14 одиниць.

На кінець звітної періоду збільшилась кількість структурних підрозділів обласної державної адміністрації на 2 одиниці. Зазначене пояснюється утворенням 2 структурних підрозділів обласної державної адміністрації (Департамент оборонної роботи та управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації).

Відповідно до інформацій райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації планувалась реалізація заходів по 77 програмах. Впродовж 2024 року збільшилась кількість державних та місцевих програм на 8 одиниць, за рахунок коштів загального та спеціального фонду державного бюджету та місцевих бюджетів.

2 продукт

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	2539	2984	445
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11	3	-8
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9	7	-2
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір	13	18	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За рахунок збільшення завдань поставлених перед місцевими державними адміністраціями, збільшилась кількість прийнятих управлінських рішень.

В умовах дії воєнного стану в Україні навчання жінок та чоловіків, які планували підвищити кваліфікацію здійснювалося частково.

За рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, а також коштів субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону збільшилася кількість придбаної комп'ютерної техніки.

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,4	1,2	-1,2
---	---	----------	-------------------------------	-----	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Оскільки у період дії воєнного стану в Україні навчання працівників, щодо підвищення кваліфікації проводилось за різними категоріями, то середні витрати зменшені на суму 1,2 тис.грн.

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	віде.	Статистичний облік	4	4	
2	Темпи зростання обсягу прямих інвестицій у порівнянні з минулим роком	віде.	Статистичний облік	101,9	92,3	-9,6
3	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	47		-47
4	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	54,8		-54,8
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	7		-7
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	9,2		-9,2
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	віде.	Внутрішньогосподарський облік	77,1	77,3	0,2
8	категорія Б	віде.	Внутрішньогосподарський облік	66,5	66,8	0,3
9	категорія В	віде.	Внутрішньогосподарський облік	84	83,3	-0,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За рахунок стабільної та безперебійної роботи підприємств, які релокували з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій залишився незмінним запланований показник валового регіонального продукту. Військова агресія російської федерації призвела до зниження показника "темпи зростання обсягу прямих інвестицій" у 2024 році. Згідно з Методологічними положеннями державних статистичних спостережень щодо особливостей їх проведення в умовах надзвичайних і непереборних обставин (зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні) визначено, що в період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення статистична інформація щодо ринку праці може не поширюватися, зважаючи на відсутність звітів та будь-яких інших документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства від респондентів (згідно з положеннями підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни"), тому немає можливості проаналізувати фактичний результативний показник рівня зайнятості та рівня безробіття жінок та чоловіків. Показник частка жінок в цілому до державних службовців збільшився на 0,2 відсотки за рахунок виходу жінок з декретних відпусток по догляду за дитиною до 3-х років.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування, збереження законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян, виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку.

Однак, виконання завдань було ускладнено дефіцитом фінансового ресурсу. У 2024 році до мінімальної потреби в коштах за КПКВК 7941010 було залучено кошти місцевих бюджетів, в рамках фінансування заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону в сумі 18 838,3 тис. гривень, які було спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями, проведення розрахунків за послуги зв'язку, оренду, охорону приміщень, оплата бухгалтерських програм, інші послуги, тощо

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Пріоритетними напрямками роботи обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) та органів місцевого самоврядування у 2024 році стало виконання першочергових завдань, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. Незважаючи на всі складності через широкомасштабну збройну агресію росії проти України, непросту економічну ситуацію у державі, завдяки співпраці органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування вдалось забезпечити в першу чергу безперерйну та стабільну роботу підприємств критичної інфраструктури та підприємств, що здійснюють виробництво основних соціально-значущих продуктів.

Впродовж 2024 року в області вживалися заходи, спрямовані на продовження позитивних тенденцій розвитку регіону для підвищення рівня життя і добробуту її мешканців шляхом забезпечення сталого економічного зростання, збільшення обсягів залучених інвестицій, створення нових робочих місць та формування якісно нової інфраструктури, а також створення сприятливих умов для підприємств, які релокували з території, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій.

У 2024 році виконані основні завдання діяльності головного розпорядника коштів, спрямовані на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Перший заступник голови
обласної державної адміністрації
(перший заступник начальника
обласної військової адміністрації)**

(підпис)

Альона АТАМАНЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)