

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

1.	782	Луганська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)							
	(КІЛКВК ДБ)									
2.	7821000	Апарат Луганської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)							
	(КІЛКВК ДБ)									
3.	7821010	0111	Здійснення виконавчої влади у Луганській області							
	(КІЛКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)							
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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, 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								
	2	Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування								
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		188 861,6	282,6	189 144,2	175 821,0	11 145,0	287 272,0	-13 040,6	111 168,4	98 127,8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	188753,6	273,8	189027,4	175713,0	111442,2	287155,2	-13040,6	111168,4	98127,8

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

По спеціальному фонду відхилення обумовлено відсутністю планових надходжень за 2023 рік. В той же час видатки становили за рахунок допомоги міжнародних організацій в сумі 7195,1 тис. грн, за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування в сумі 103863,0 тис. грн, за рахунок залишку коштів спеціального фонду на початок року в сумі 924,1 тис. грн.

По загальному фонду утворився через зменшення фактичної чисельності державних службовців, кількості адміністративних будівель, що призвело до зменшення видатків на утримання установ.

2 Підвищення кваліфікації працівників

108,0 8,8 116,8 108,0 8,8 116,8

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	12	13
1 запити												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	1186		1186	1173	1173				-13
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	од.	Управлінський облік	157		159	157	157				159

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Не здійснюють діяльність Відділ фінансів Сватівської РДА, архівний відділ Чагинської РДА

2 *продовжує*

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	9650		45	9695	9650		45		9695
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	160		5	165	160		5		165
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	55		3	58	55		3		58

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

3 *ефективності*

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішнього господарського обліку	0,5	1,1	0,5	1,1
---	-----------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------	-----	-----	-----	-----

3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності відсутні

4	<i>якомога</i>						
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	0,1		-0,1	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,1		1,1	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	17,4		-17,4	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	13,8		-13,8	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	52,1		-52,1	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	61,2		-61,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Територія області знаходиться на території, яка включена до Переліку територіальних громад, що розташовані в зоні проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокування), затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (із змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 р. за № 1668/39004. Тому визначити деякі показники немає можливості

Аналіз стану виконання результативних показників

--	--	--	--	--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Реалізація програми в 2023 році забезпечила виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану та окупацією території області

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

Голова Луганської обласної державної адміністрації - начальник обласної виконавчої адміністрації



Артем ЛИСОГОР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

2/3