

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 793 Черкаська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7931000 Апарат Черкаської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7931010 0111 Здійснення виконавчої влади у Черкаській області  
(КПКВК 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

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	241 109,6	6 356,8	247 466,4	237 078,3	25 407,1	262 485,4	-4 031,3	19 050,3	15 019,0
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	207030,7	6356,8	213387,5	205526,9	25396,1	230923,0	-1503,8	19039,3	17535,5

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 від затверджених у паспорті пов'язане з процесом вивільнення працівників райдержадміністрацій та відповідно скороченням площ приміщень і видатків на їх утримання та обслуговування.

По спеціальному фонду збільшено касові видатки за рахунок надходження та використання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону у сумі 17 323,1 тис. грн. та за рахунок власних надходжень - 8 048 тис.грн.

2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	33959,2	33959,2	31508,4	31508,4	-2450,8	-2450,8
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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 утворилося у зв'язку з тим, що на вихідну допомогу при вивільненні працівників не нараховується єдиний соціальний внесок.

3	Підвищення кваліфікації працівників	116,6	116,6	39,9	11,0	50,9	-76,7	11,0	-65,7
---	-------------------------------------	-------	-------	------	------	------	-------	------	-------

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

Зменшення касових видатків на підвищення кваліфікації по загальному фонду пов'язане з проходженням працівниками безкоштовних курсів підвищення кваліфікації, а збільшення по спеціальному фонду відбулося за рахунок коштів від власних надходжень установ.

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	3,1	3,1	3,1		3,1			
---	---	-----	-----	-----	--	-----	--	--	--

#### 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 *затрат*

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, Штатний розпис	1219	26	1245	956	23	979	-263	-3	-266
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	61	2	63	73	3	76	12	1	13
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	863		863	863		863			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по кількості штатних одиниць пов'язане з наявністю вакантних посад.

Відхилення по кількості прийнятих програм пов'язане з прийняттям нових програм.

##### 2 *продукту*

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	6487	81	6568	6492	81	6573	5		5
---	--	-----	---------------------	------	----	------	------	----	------	---	--	---

2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	863		863	560	560	-303	-303		
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	16546		16546	17269	17269	723	723		
4	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	67		67	49	5	54	-18	5	-13
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20		20	13		13	-7		-7
6	Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення	шт.	Кошторис, акт, договір	65	44	109	103	37	140	38	-7	31

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник кількість прийнятих управлінських рішень змінився у зв'язку зі збільшенням кількості завдань, виконання яких потребувало розробки розпоряджень, рішень, наказів. Зменшення працівників, яким виплачено вихідну допомогу при реорганізації райдержадміністрацій пов'язане з переведенням працівників до новостворених райдержадміністрацій.

Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачено компенсації працівникам райдержадміністрацій що реорганізуються, пов'язане з уточненням даних по факту розрахунку з працівниками.

Зменшено кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію, за рахунок проходження працівниками безкоштовних курсів підвищення кваліфікації по загальному фонду, а також збільшено кількість по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень установ.

Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення збільшилася у зв'язку зі змінами в законодавстві щодо зменшення вартісного критерію придбання малоцінних необоротних матеріалів ( наказ Міністерства фінансів України від 28 12 2020 № 816).

### 3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3			0,6	2,2		-0,7	2,2
---	---	----------	-------------------------------	-----	--	--	-----	-----	--	------	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати зменшено за рахунок збільшення кількості працівників, які пройшли безкоштовні короткотермінові курси підвищення кваліфікації по загальному фонду, а збільшено по спеціальному фонду за рахунок коштів від власних надходжень установ.

### 4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,9			0,5				-1,4
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	100			100				
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	9,4			3,5				-5,9

4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,3	7,9	0,6
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,2	11,1	1,9
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,7	53,2	-1,5
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64,5	61,2	-3,3
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100	100	

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Річні показники статистичної інформації за 2021 рік оприлюднюються на сайті Головного управління статистики лише в II кварталі 2022 року. У зв'язку з цим показники зайнятості та безробіття наведені за наявними на сьогодні офіційними даними за 2020 рік.

Ріст валового регіонального продукту та темп зростання обсягу прямих інвестицій наведено як прогнозні (очікувані) показники за 2021 рік. Причиною спаду валового регіонального продукту області є спад обсягів виробництва в ключових галузях промисловості області, спричинені наслідками карантинних заходів пов'язаних з пандемією.

Прогнозне зменшення обсягів інвестування за 2021 рік зумовлене наступними чинниками:

- потенційними інвесторами припинена реалізація низки інвестиційних проектів;
- припинило діяльність 1 та перебувають у стані припинення 4 підприємства з іноземними інвестиціями (далі - ПзІІ);
- у 8 ПзІІ відбулася переуступка корпоративних прав іноземними інвесторами українським;
- 5 ПзІІ змінили юридичну адресу до інших областей.


#### Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за даною бюджетною програмою засвідчує, що показники пов'язані з безпосереднім виконанням функціональних обов'язків працівниками місцевих державних адміністрацій виконані у повному обсязі та є факти перевиконання. Недовиконання деяких показників пов'язане впершу чергу з процесом реорганізації райдержадміністрацій, а також наявними вакансіями, та проходженням короткотермінових безкоштовних курсів підвищення кваліфікації працівників.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 7931010 "Здійснення виконавчої влади у Черкаській області" залишається актуальною для подальшої реалізації з метою 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 для виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону, а також досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

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

 Заступник голови облдержадміністрації

  
(підпис)

Віктор ГУСАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)