

## ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2021 року.

793

Черкаська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## 1. Видатки на надання кредитів у 2019 - 2021 роках

тис. грн

Найменування	2019 рік звіт	2020 рік звіт	2021 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
<b>Видатки всього</b>	<b>387 600,5</b>	<b>353 757,9</b>	<b>275 605,6</b>	<b>262 504,7</b>	<b>-13 100,9</b>
у т.ч. загальний фонд	358 915,9	295 585,7	241 109,6	237 078,3	-4 031,3
спеціальний фонд	28 684,6	58 172,2	34 496,0	25 426,4	-9 069,6
<b>Надання кредитів, всього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
у т.ч. загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всього видатків та наданих кредитів</b>	<b>387 600,5</b>	<b>353 757,9</b>	<b>275 605,6</b>	<b>262 504,7</b>	<b>-13 100,9</b>
у т.ч. загальний фонд	358 915,9	295 585,7	241 109,6	237 078,3	-4 031,3
спеціальний фонд	28 684,6	58 172,2	34 496,0	25 426,4	-9 069,6

## 2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2019 - 2021 роках

Найменування, одиниці виміру	2019 рік факт	2020 рік факт	2021 рік		
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
<b>Ціль 1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону</b>					
1. Ріст валового регіонального продукту, відс.	1,2	-4,0	1,9	0,5	-1,4
2. Темп зростання обсягу прямих інвестицій у порівнянні з минулим роком, відс.		-7,2	9,4	3,5	-5,9
3. Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП), відс.		54,7	54,7	53,2	-1,5

**Висновок про досягнення цілі:** В цілому ціль досягнута. Відбувається реформа децентралізації органів виконавчої влади. Протягом 2021 року в рамках процесу децентралізації відповідно до рішень Уряду проведено реорганізацію районних державних адміністрацій районів, ліквідованих згідно з постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 № 807-ІХ «Про ліквідацію районів». У результаті в області ліквідовано 16 районів та проведено реорганізацію їх районних державних адміністрацій шляхом приєднання до 4-х укрупнених райдержадміністрацій. Поряд з цим незважаючи на виклики, пов'язані із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та відповідний негативний вплив на розвиток економіки, в області у 2021 році було забезпечено утримання стабільності в соціально-економічному розвитку.

## 3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2021 році

### 3.1

7931010	0111	<b>Здійснення виконавчої влади у Черкаській області</b>
КПКВК ДБ	КФКВК	(найменування бюджетної програми)

### 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

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля



**Видатки / надання кредитів у 2021 році**

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>275 605,6</b>	<b>262 504,7</b>	<b>-13 100,9</b>
у т.ч. загальний фонд	241 109,6	237 078,3	-4 031,3
спеціальний фонд	34 496,0	25 426,4	-9 069,6

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість штатних одиниць	осіб	1 219,0	26,0	1 245,0	956,0	23,0	979,0	-263,0	-3,0	-266,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	61,0	2,0	63,0	73,0	3,0	76,0	12,0	1,0	13,0
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	863,0	0,0	863,0	863,0	0,0	863,0	0,0	0,0	0,0
4	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	6 487,0	81,0	6 568,0	6 492,0	81,0	6 573,0	5,0	0,0	5,0
5	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	863,0	0,0	863,0	560,0	0,0	560,0	-303,0	0,0	-303,0
6	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	16 546,0	0,0	16 546,0	17 269,0	0,0	17 269,0	723,0	0,0	723,0

7	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	67,0	0,0	67,0	49,0	5,0	54,0	-18,0	5,0	-13,0
8	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	20,0	0,0	20,0	13,0	0,0	13,0	-7,0	0,0	-7,0
9	Кількість придбаної, встановленої, запровадженої техніки та програмного забезпечення	шт.	65,0	44,0	109,0	103,0	37,0	140,0	38,0	-7,0	31,0
10	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	шт.	1,3	0,0	1,3	0,6	2,2	2,8	-0,7	2,2	1,5
11	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	1,9	0,0	1,9	0,5	0,0	0,5	-1,4	0,0	-1,4
12	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
13	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	9,4	0,0	9,4	3,5	0,0	3,5	-5,9	0,0	-5,9
14	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	7,3	0,0	7,3	7,9	0,0	7,9	0,6	0,0	0,6
15	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	9,2	0,0	9,2	11,1	0,0	11,1	1,9	0,0	1,9
16	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	54,7	0,0	54,7	53,2	0,0	53,2	-1,5	0,0	-1,5
17	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	64,5	0,0	64,5	61,2	0,0	61,2	-3,3	0,0	-3,3
18	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0



**Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:**

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

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

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).

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.

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 - ПЗІ);
- у 8 ПЗІ відбулася переуступка корпоративних прав іноземними інвесторами українським;
- 5 ПЗІ змінили юридичну адресу до інших областей.

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

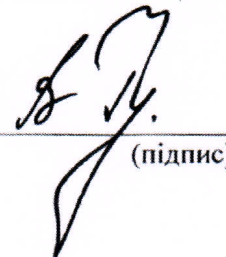
Зменшення по кількісному складу вищезазначених результативних показників пов'язане з процесом децентралізації, а саме ліквідації районів та відповідно реорганізацією райдержадміністрацій.

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

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Касові видатки за 2021 рік становлять 262,55 млн. грн., в т. ч.: загальний фонд – 237,1 млн. грн., спеціальний фонд 25,4 млн. грн., з них за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону у сумі 17,3 млн. грн, та 8,1 млн. грн за рахунок власних надходжень.

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 вишого 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.

**Заступник голови обласної державної адміністрації**



(підпис)

**Віктор ГУСАК**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)