

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1.	793 (КПКВК ДБ)	Черкаська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	7931000 (КПКВК ДБ)	Апарат Черкаської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3.	7931010 (КПКВК ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади у Черкаській області	(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	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	245 919,3	7 548,1	253 467,4	211 081,4	23 807,9	234 889,3	-34 837,9	16 259,8	-18 578,1
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	245851,2	7485,1	253336,3	211079,7	23795,3	234875,0	-34771,5	16310,2	-18461,3

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 пояснюється економією коштів, що утворилася за рахунок нарахувань ЄСВ на фонд оплати праці працюючих інвалідів, а також у зв'язку з введенням військового стану в країні, що призвело до економії коштів по енергоносіях та видатках за утримання приміщень, так як частину працівників було переведено на дистанційну роботу.

По спеціальному фонду збільшення касових видатків порівняно із затвердженими у паспорті відбулося за рахунок надходження та використання субвенції з місцевого

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону у сумі 15 231,7 тис. грн., благодійних внесків, грантів та дарунків - 1 387,5 тис.грн. та власних надходжень - 7 188,7 тис.грн

2 Підвищення кваліфікації працівників	68,1	63,0	131,1	1,7	12,6	14,3	-66,4	-50,4	-116,8
---------------------------------------	------	------	-------	-----	------	------	-------	-------	--------

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 та спеціальному фондах пов'язане з введенням військового стану в країні та відповідним зменшенням видатків (постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401), а також проходженням працівниками короткострокових безкоштовних курсів підвищення кваліфікації

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	1200	30	1230	926	30	956	-274		-274
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	88	3	91	85	3	88	-3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по кількості штатних одиниць пов'язане наявністю вакантних посад

Відхилення по кількості прийнятих програм пов'язане з закінченням терміну дії деяких місцевих програм

2 *продукту*

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	6049	124	6173	4625	122	4747	-1424	-2	-1426
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	52	12	64	1		1	-51	-12	-63
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	19	10	29	1	1	2	-18	-9	-27
4	Кількість придбаної, встановленої комп'ютерної техніки, оргтехніки, серверів тощо	шт.	Кошторис, акт, договір	144	36	180		10	10	-144	-26	-170

5	Кількість придбаних легкових автомобілів	шт.	Кошторис, акт, договір	2	2	5	5	-2	5	3
6	Площа адміністративних приміщень, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір	241,4	241,4			-241,4		-241,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "кількість прийнятих управлінських рішень" зменшився у зв'язку з введенням військового стану, що спричинило обмеження проведення ряду заходів та програм, виконання яких потребувало розробки розпоряджень, рішень, наказів

Зменшення кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію пов'язане з введенням військового стану в країні та відповідним зменшенням видатків, а також проходженням працівниками короткострокових безкоштовних курсів підвищення кваліфікації

Показники 4,5,6 за загальним фондом зменшились у зв'язку зі скороченням видатків (постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245), по спеціальному фонду по причині невиконання запланованих власних надходжень установ. Збільшення показника 5 по спец фонду відбулося за рахунок благодійної допомоги.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,9	2,9	0,9	12,6		9,7
2	Середні витрати на кв. м. капітального ремонту адміністративних приміщень		Акт виконаних робіт	2,1				-2,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на підвищення кваліфікації збільшились по спеціальному фонду по причині проходження більш вартісних курсів з отриманням відповідного диплому

Середні витрати на кв.м капітального ремонту адміністративних приміщень зменшились у зв'язку зі скороченням видатків на проведення капітального ремонту приміщення (постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245)

### 4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2,1				-2,1	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	3				-3	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,9				-7,9	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,1				-11,1	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	53,2				-53,2	
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

Показники 1-6. Статистична інформація відсутня через призупинення її оприлюднення відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни"

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 в обсягах, що дало змогу забезпечити безперебійне функціонування місцевих державних адміністрацій області. Недовиконання показників пов'язане з введенням військового стану в країні та зменшенням видатків державного бюджету протягом року відповідно до рішень Уряду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2022 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

**Перший заступник голови  
облдержадміністрації**

---

(підпис)

**Наталія КРАВЧЕНКО**

---

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)