

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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	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	195 345,1	6 024,1	201 369,2	194 192,1	49 151,2	243 343,3	-1 153,0	43 127,1	41 974,1
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	195324,7	6012,1	201336,8	194185,6	49151,2	243336,8	-1139,1	43139,1	42000,0

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 залишками на кінець року, що утворилася в основному за рахунок зменшеного відсотку нарахувань ЄСВ на фонд оплати праці працюючих осіб з інвалідністю та економії коштів по енергоносіях.

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

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону у сумі 38 672,2 тис. грн., благодійних внесків, грантів та дарунків - 4 901,8 тис. грн. та власних надходжень установ - 5 577,2 тис. грн.

2 Підвищення кваліфікації працівників	20,4	12,0	32,4	6,5	6,5	-13,9	-12,0	-25,9
---------------------------------------	------	------	------	-----	-----	-------	-------	-------

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 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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, Штатний розпис	1200	30	1230	837	24	861	-363	-6	-369
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	76	4	80	77	4	81	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника "кількість штатних одиниць" пов'язане зі скороченням штатної чисельності порівняно з граничною, а також наявністю вакантних та декретних посад.

Відхилення показника "кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області" пов'язане з прийняттям нової програми протягом 2023 року

<i>2 продукту</i>												
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	6566	276	6842	6960	270	7230	394	-6	388
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	117		117	3		3	-114		-114
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	17	1	18	2		2	-15	-1	-16
4	Кількість комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір					54	54		54	54
5	Кількість легкових автомобілів	шт.	Кошторис, акт, договір					2	2		2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "кількість прийнятих управлінських рішень" збільшився у зв'язку з проведенням ряду заходів, виконання яких потребувало розробки розпоряджень, рішень, наказів.

Зменшення кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію пов'язане з проходженням працівниками короткострокових безкоштовних курсів підвищення кваліфікації.

Показник "кількість комп'ютерної техніки" збільшився за рахунок надходжень та використання коштів спеціального фонду.

Показник "кількість легкових автомобілів" збільшився по спеціальному фонду за рахунок примусового відчуження транспортних засобів у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму військового стану.

3 ефективності

1 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,2	12	1,3	1,1	-12
---	----------	-------------------------------	-----	----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на підвищення кваліфікації:

- збільшились по загальному фонду по причині проходження більш вартісних курсів з отриманням відповідних сертифікатів;

- зменшились по спеціальному фонду по причині невиконання запланованих власних надходжень установ.

4 якості

1 Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	5,8			-5,8	
2 Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	62,5			-62,5	
3 Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10			-10	
4 Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10,1			-10,1	
5 Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	52			-52	
6 Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,5			-60,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники 1-6. Офіційна статистична інформація за 2023 рік відсутня через введення військового стану та 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

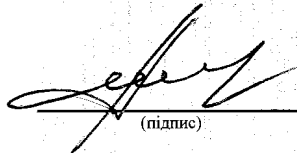
Аналіз стану виконання результативних показників за даною бюджетною програмою засвідчує, що показники пов'язані з безпосереднім виконанням функціональних обов'язків працівниками місцевих державних адміністрацій виконані в обсягах, що дало змогу забезпечити безперебійне функціонування місцевих державних адміністрацій області. Невиконання по деяких показниках пов'язане в основному з введенням військового стану в країні, а також відповідно до чинного законодавства відсутністю офіційної статистичної інформації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2023 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



(підпис)

Наталія КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

