

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами 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	293 403,9	7 817,8	301 221,7	290 963,3	49 603,3	340 566,6	-2 440,6	41 785,5	39 344,9
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	293398,9	7812,8	301211,7	290962,4	49595,8	340558,2	-2436,5	41783,0	39346,5

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 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 41 132,2 тис. грн., благодійних внесків, грантів та дарунків - 856,2 тис. грн. та власних надходжень установ - 7 614,9 тис. грн.

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

Відхилення видатків на підвищення кваліфікації пов'язане з оплатою курсів підвищення кваліфікації за рахунок власних надходжень (по спеціальному фонду) бюджетних установ.

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<i>1 затрат</i>						
1	Кількість штатних одиниць (разом) з них:	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатні розписи	1038 ✓	1061 ✓	23 ✓
2	обласної державної адміністрації			464	477	13 ✓
3	районних державних адміністрацій			574	584	10 ✓
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	од.	Управлінський облік	40 ✓	40 ✓	
5	обласної державної адміністрації			15	15	
6	районних державних адміністрацій			25	25	
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	226183,9	249612,1	23428,2 ✓
8	обласної державної адміністрації			119534,9	139348,6	19813,7
9	районних державних адміністрацій			106649	110263,5	3614,5
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	78	82 ✓	4 ✓

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення показника "кількість штатних одиниць" пов'язане зі змінами у структурі обласної та районних державних адміністрацій протягом року у зв'язку із збільшенням повноважень у сфері цивільного захисту та реалізації ветеранської політики в області.

Відхилення показника "видатки на оплату праці без нарахувань" відбулося за рахунок використання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 787 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій"

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

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	5216	5463	247
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	2	-2
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	1	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	29	143	114

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "кількість прийнятих управлінських рішень" збільшився у зв'язку з проведенням 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 придбаної комп'ютерної техніки" збільшився за рахунок надходжень та використання коштів спеціального фонду.

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2	2,8	0,8
---	---	----------	-------------------------------	---	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на підвищення кваліфікації збільшились по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень для проходження більш вартісних курсів з отриманням відповідного диплому.

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,5		-1,5
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	-5		5
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11		-11
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10		-10
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	53		-53
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60		-60
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81	81	
8	категорія Б			75	75	
9	категорія В			84	82	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника "Частка жінок на державній службі в категорії В" пов'язана зі звільненням жінок з державної служби протягом року. Показники 1-6. Офіційна статистична інформація за 2024 рік відсутня через введення воєнного 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 обсязі, що дало змогу забезпечити безперебійне функціонування місцевих державних адміністрацій області. Відсутність деяких показників якості пов'язане з введенням воєнного стану в країні та відсутністю оприлюднення офіційної статистичної інформації відповідно до чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2024 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Перший заступник голови
облдержадміністрації**



(Підпис)

Наталія КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

