

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 793 Черкаська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ¹) (найменування головного розпорядника)
2. 7931000 Апарат Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ¹) (найменування відповідального виконавця)
3. 7931010 0111 Здійснення виконавчої влади у Черкаській області
(КПКВК ДБ¹) (КФКВК²) (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, 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:	292 246,9	7 137,4	299 384,3	291 550,2	77 495,0	369 045,2	-696,7	70 357,6	69 660,9
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	292 220,9	7 137,4	299 358,3	291 529,7	77 490,0	369 019,7	-691,2	70 352,6	69 661,4

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 71 246,7 тис. грн., благодійних внесків, грантів та дарунків – 1 783,6 тис. грн. та власних надходжень установ – 4 464,7 тис. грн.

2	Підвищення кваліфікації працівників	26,0	0,0	26,0	20,5	5,0	25,5	-5,5	5,0	-0,5
---	-------------------------------------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------

Відхилення видатків на підвищення кваліфікації пов'язане з оплатою курсів підвищення кваліфікації за рахунок надходжень по спеціальному фонду.

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
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	затрати					
1	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	постанова КМУ від 25.03.2014. № 91, штатний розпис	1 061,0	1 019,0	-42,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	постанова КМУ від 25.03.2014. № 91, штатний розпис	477,0	481,0	4,0

3	районних державних адміністрацій	особ	постанова КМУ від 25.03.2014. № 91, штагний розпис	584,0	538,0	-46,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (кор. осіб) разом, з них:	одиниць	управлінський облік	42,0	44,0	2,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	управлінський облік	16,0	16,0	0,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	управлінський облік	26,0	28,0	2,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	225 763,9	272 241,1	46 477,2
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	119 114,9	161 995,2	42 880,3
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	106 649,0	110 245,9	3 596,9
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	одиниць	управлінський облік	84,0	86,0	2,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення показника «кількість штатних одиниць» пов'язане:

- зі скороченням чисельності працівників соціалістичу районних державних адміністрацій відповідно до постанови № 859 від 15.07.2025 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 і від 5 квітня 2014 р. № 85";

- зі змінами у структурі обласної державної адміністрації протягом року.

Збільшення показника "Кількість структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб" відбулося в результаті відокремлення структурних підрозділів з питань ветеранської політики в РДА відповідно до вимог законодавства.

Збільшення 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	<i>продукту</i>					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	управлінський облік	5 413,0	5 520,0	107,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	6,0	10,0	4,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	2,0	1,0	-1,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	одиниць	кошторис, акт, договір	18,0	43,0	25,0

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.

Збільшення кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію пов'язане з необхідністю проходженням працівниками курсів підвищення кваліфікації з отриманням відповідних сертифікатів. для осіб відповідальних за ведення військового обліку.

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

3	<i>ефективності</i>					
---	---------------------	--	--	--	--	--

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	3,3	2,3	-1,0
4	<i>якості</i>					
1	Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відсотків	статистичний облік	0,5	0,5	0,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	статистичний облік	106,3	106,3	0,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	10,5	10,5	0,0
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	9,5	9,5	0,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	60,0	60,0	0,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	55,0	55,0	0,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	внутрішньогосподарський облік	70,0	70,0	0,0
8	категорія Б	відсотків	внутрішньогосподарський облік	20,0	21,0	1,0
9	категорія В	відсотків	внутрішньогосподарський облік	50,0	49,0	-1,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення показників «Частка жінок на державній службі в категорії Б», «Частка жінок на державній службі в категорії В» пов'язана зі звільненням та зайняттям посад жінками у відповідних категоріях.

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2025 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.

Перший заступник голови Черкаської
обласної державної адміністрації

(підпис)

Наталія КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)