

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1.	<u>777</u> (КПКВК ДБ1)	Закарпатська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>7771000</u> (КПКВК ДБ1)	Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>7771010</u> (КПКВК ДБ1)	<u>0111</u> (КФКВК2)	Здійснення виконавчої влади у Закарпатській 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, 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	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

№ 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:	341 226,4	1 314,0	342 540,4	339 420,9	123 042,3	462 463,2	-1 805,5	121 728,3	119 922,8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	341 226,4	1 314,0	342 540,4	339 420,9	123 042,3	462 463,2	-1 805,5	121 728,3	119 922,8

Відхилення касових видатків від затверджених за напрямком використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" по загальному фонду пояснюється наявністю залишку невикористаних відкритих асигнувань у сумі 1805,5 тис. грн, поверненого до держбюджету по закінченню бюджетного року. Залишок невикористаних бюджетних асигнувань виник за рахунок економії коштів по нарахуваннях на оплату праці, у зв'язку із застосуванням пільгової ставки по нарахуваннях на оплату праці працівників з інвалідністю, які працюють в місцевих державних адміністраціях області, а також вжитими заходами щодо економії споживання енергоносіїв і комунальних послуг.

Відхилення касових видатків від затверджених по спеціальному фонду пояснюється тим, що у звітному році вносилися зміни до кошторисів та проводились касові видатки за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги у сумі 462,9 тис.грн; отриманих за іншими джерелами (благодійні внески) у сумі 26023,7 тис.грн; отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету (субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) у сумі 95 241,7 тис.гривень.

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	затрат					
1	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1 369,0	950,0	-419,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	505,0	433,0	-72,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	864,0	517,0	-347,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом, з них:	одиниць	управлінський облік	56,0	56,0	0,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	управлінський облік	23,0	23,0	0,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	управлінський облік	33,0	33,0	0,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань	тис.	внутрішньогосподарський	265 890,1	328 138,2	62 248,1
8	обласної державної адміністрації	тис.	внутрішньогосподарський	125 587,8	179 688,6	54 100,8
9	районних державних адміністрацій	тис.	внутрішньогосподарський	140 302,3	148 449,6	8 147,3
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	штук	управлінський облік	84,0	95,0	11,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення фактичного показника "Кількість штатних одиниць" від затвердженого пояснюється скороченням чисельності працівників соціального захисту населення районних державних адміністрацій у кількості 137 одиниць та наявністю вакантних посад у місцевих державних адміністраціях області.

Відхилення фактичного показника "Видатки на оплату праці без нарахувань" від затвердженого по спеціальному фонду пояснюється дією норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 року № 787 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій".

Відхилення фактичного показника "Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області" від затвердженого пояснюється реалізацією заходів місцевих програм, які пов'язані зі збройною агресією.

2	продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	штук	управлінський облік	14 198,0	14 207,0	9,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	штук	управлінський облік	2,0	82,0	80,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення фактичного показника "Кількість придбаної комп'ютерної техніки" від затвердженого пояснюється придбанням комп'ютерної техніки за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

3	якості					
1	Темп приросту валового регіонального продукту області	відсотків	статистичний облік	1,0	0,0	-1,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	статистичний облік	101,3	0,0	-101,3
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	10,5	0,0	-10,5
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	7,0	0,0	-7,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	50,0	0,0	-50,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	70,0	0,0	-70,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	внутрішньогосподарський облік	78,7	76,4	-2,3
8	категорія Б	відсотків	внутрішньогосподарський облік	24,9	26,4	1,5
9	категорія В	відсотків	облік	53,8	50,0	-3,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

З урахуванням Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", а також протягом трьох місяців після його завершення, розрахунки не проводилися відповідно до повідомлення Головного управління статистики у Закарпатській області через призупинення оприлюднення статистичної інформації та відсутність статистичних показників.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевими державними адміністраціями області забезпечено виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, законність і правопорядок, виконання державних і місцевих програм.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні цілі та завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2025 році щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону виконано.

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної державної адміністрації -
начальник обласної військової адміністрації

(підпис)

Мирослав БЛЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)