

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1. 780 Київська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7801000 Апарат Київської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7801010 0111 Здійснення виконавчої влади у Київській 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	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	283 747,5	28 566,8	312 314,3	283 116,8	503 659,4	786 776,2	-630,7	475 092,6	474 461,9
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	283734,0	28548,8	312282,8	283113,9	503625,6	786739,5	-620,1	475076,8	474456,7

тис. гривень

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

Розбіжності між асигнуваннями по загальному фонду, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік, та проведеними видатками пояснюються економією коштів за рахунок працюючих осіб з інвалідністю, по яких ставка нарахування на заробітну плату складає 8,41% відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", а також за рахунок суворой економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Розбіжності по спеціальному фонду державного бюджету пояснюються наявністю та використанням залишків коштів на рахунках установ за послуги, що надаються

бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та виділенням субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

2	Підвищення кваліфікації працівників	13,5	18,0	31,5	2,9	33,8	36,7	-10,6	15,8	5,2
---	-------------------------------------	------	------	------	-----	------	------	-------	------	-----

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

Обсяги витрат на підвищення кваліфікації кадрів за загальним фондом зменшилися у зв'язку із перерозподілом коштів на інші видатки, та збільшилися за спеціальним фондом за рахунок внесення змін до кошторису, у зв'язку зі збільшенням потреби.

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	1762	89	1851	1265	79	1344	-497	-10	-507
---	---------------------------	-----	---	------	----	------	------	----	------	------	-----	------

2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	68	11	79	49	28	77	-19	17	-2
---	---	-----	---------------------	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичної чисельності від планової пояснюється не заповненням вакантних посад на кінець року у зв'язку з плинністю кадрів внаслідок низького рівня заробітної плати.

*2 продукту*

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	30709	750	31459	16843	1418	18261	-13866	668	-13198
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	2	6	2	2	4	-2	-2	-2
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	2	4	2	2	4		4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету, незначною мірою відрізняється від запланованої за рахунок збільшення використання безкоштовних онлайн сервісів для проходження навчань.

*3 ефективності*

1 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця тис. грн. Внутрішньогосподарський облік 2,2 4,5 0,7 8,5 -1,5 4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на підвищення кваліфікації фахівців за загальним фондом зменшилися за рахунок пошуку найбільш конкурентної ціни на навчання, та збільшилися за спеціальним фондом у зв'язку із необхідністю проходження певних курсів по підвищенню кваліфікації з технічного нагляду та отримання відповідних сертифікатів.

#### 4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	4	4,5	0,5
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,8	1,7	-0,1
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	18,2	17,4	-0,8
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	17,1	16,3	-0,8
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	43,7	44,5	0,8
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	55,3	56,1	0,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Поступове сповільнення інфляції, стабільність банківської системи, співпраця з МВФ та міжнародна підтримка стали причинами відновлення ділової активності суб'єктів господарювання.

Аналіз стану виконання результативних показників

Попри тривалочі загрози з боку рф ділова активність у Київській області у 2023 році демонструє певне покращення у порівнянні з 2022 роком, що у свою чергу відображається у зростанні результативних показників 2023 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Київська обласна державна адміністрація в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, додержання прав і свобод громадян, виконання державних та регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля та делегованих місцевими радами повноважень. За підсумками 2023 року основну мету та завдання бюджетної програми за КПКВК 7801010 "Здійснення виконавчої влади у Київській області" в умовах воєнного стану виконано в цілому. Виконання завдань забезпечило своєчасне прийняття рішень відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про правовий режим воєнного стану".

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

Голова Київської обласної державної адміністрації

Руслан КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)