

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік**

1.	780	Київська обласна державна адміністрація	(КПКВК ДБ <sup>1</sup> )	(найменування головного розпорядника)
2.	7801000	Апарат Київської обласної державної адміністрації	(КПКВК ДБ <sup>1</sup> )	(найменування відповідального виконавця)
3.	7801010	0111 Здійснення виконавчої влади у Київській області	(КПКВК ДБ <sup>1</sup> )	(КФКВК <sup>2</sup> ) (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
2	Оперативне забезпечення товарами, зокрема оборонного призначення та подвійного використання, для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань

## 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:	443 953,7	66 535,3	510 489,0	442 181,0	748 048,6	1 190 229,6	-1 772,7	681 513,3	679 740,6
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	443 916,7	46 495,3	490 412,0	442 151,6	485 815,9	927 967,5	-1 765,1	439 320,6	437 555,5

Розбіжність по загальному фонду пояснюється: 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"; зменшенням обсягу споживання енергоносіїв у зв'язку із потеплінням у осінньо-зимовий період та меншим використанням енергоносіїв на опалення, налагодження енергопостачання тощо.

Розбіжність по спеціальному фонду пояснюється: наявністю та використанням залишків коштів на рахунках установ за надані послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; виділенням коштів з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Відповідно до вимог чинного законодавства внесені зміни до кошторисів, в свою чергу асигнування направлені на забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій

2	Підвищення кваліфікації працівників	37,0	40,0	77,0	29,4	19,7	49,1	-7,6	-20,3	-27,9
---	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

Розбіжність по загальному та спеціальному фондах пояснюється звільненням працівників, які мали пройти навчання та підвищенням вартості навчання.

3	Закупівля товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання, для потреб Збройних Сил, інших військових формувань на запит військових частин Збройних Сил, інших військових формувань	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	262 213,0	262 213,0	0,0	242 213,0	242 213,0
---	---	-----	----------	----------	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----------

Розбіжність по спеціальному фонду пояснюється збільшенням потреби у придбання товарів оборонного призначення для потреб ЗСУ, як наслідок – збільшенням 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
<b>I</b>	<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	постанова КМУ від 28.12.20220 №1345, штатний розпис	1 905,0	1 305,0	-600,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис	838,0	566,0	-272,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис	1 067,0	739,0	-328,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом, з них:	одиниць	управлінський облік	43,0	50,0	7,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	управлінський облік	22,0	22,0	0,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	управлінський облік	21,0	28,0	7,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	330 145,2	330 144,9	-0,3
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	142 400,9	142 600,6	199,7
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	187 744,3	187 544,3	-200,0
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	одиниць	управлінський облік	112,0	113,0	1,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення фактичної чисельності від планової пояснюється не заповненням вакантних посад, плинністю кадрів внаслідок низького рівня заробітної плати, скороченням штатної чисельності по районним державним адміністраціям. Відхилення структурних підрозділів пояснюється створенням підрозділів зі статусом юридичної особи з питань ветеранської політики в районних державних адміністраціях.

2	продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	управлінський облік	40 212,0	30 582,0	-9 630,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	12,0	11,0	-1,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	5,0	7,0	2,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, багатофункціональних пристроїв, кондиціонерів, сейфів, офісних меблів тощо	одиниць	кошторис, акт, договір	41,0	235,0	194,0
5	Кількість придбаних товарів для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань	одиниць	акт приймання-передачі	126,0	1 506,0	1 380,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність між фактичною та плановою кількістю придбаної техніки пояснюється більшою потребою в оновленні через її зношеність та вихід із ладу.

Розбіжність між фактичною і придбаною кількістю товарів для ЗСУ пояснюється збільшенням потреби у їх придбанні

<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	4,5	2,7	-1,8
2	Середня вартість однієї одиниці товару для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	158,7	174,1	15,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність між фактичною та плановою вартістю навчання пояснюється збільшенням учасників навчання та зменшенням її вартості.

Розбіжність між середніми витратами на товари для ЗСУ пояснюється збільшенням вартості за одиницю придбаного товару.

<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відсотків	статистичний облік	4,6	4,5	-0,1
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	статистичний облік	101,7	101,3	-0,4
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	13,4	13,3	-0,1
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	12,2	12,2	0,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	47,2	48,7	1,5
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	58,1	58,5	0,4
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	статистичний облік	56,2	70,1	13,9
8	категорія Б	відсотків	статистичний облік	19,5	23,8	4,3
9	категорія В	відсотків	статистичний облік	36,7	46,3	9,6
10	Питома вага товарів, якими забезпечено потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, до загальної кількості придбаних товарів	відсотків	статистичний облік	100,0	100,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність частки жінок на державній службі, як на посадах категорії Б та посадах категорії В, між плановим та фактичним показником пояснюється збільшенням кількості жінок на державній службі по причині мобілізації чоловіків та продовженням воєнного стану.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Значною мірою результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, досягнуті. Попри триваючі загрози з боку РФ, ділова активність у Київській області демонструє певне покращення, що в свою чергу відображається у зростанні результативних показників

## 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 розвитку, програм охорони довкілля та делегованих місцевими радами повноважень.

За підсумками 2025 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 рішення відповідно до Законів України «Про державні адміністрації» та «Про правовий режим воєнного стану».

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

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

Голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

Київська обласна державна адміністрація

ід-47745 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=780, КПК=7801010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

04.03.2026 11:37:54 **Микола КАЛАШНИК** (3FAA9288358EC00304000000CDAA3A005CD3DD00)

04.03.2026 12:02:53 **відправлено: Київська обласна державна адміністрація** (152928)

cde3beea-91a8-4354-a485-69f3d2893155