

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1.	794	Чернівецька обласна державна адміністрація	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування головного розпорядника)
2.	7941000	Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування відповідального виконавця)
3.	7941010	0111	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²)	(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

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:	215 822,8	7 190,0	223 012,8	215 595,0	46 825,3	262 420,3	-227,8	39 635,3	39 407,5
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	215 814,8	7 155,0	222 969,8	215 587,6	46 817,4	262 405,0	-227,2	39 662,4	39 435,2

По загальному фонду державного бюджету склалася економія коштів із нарахувань на оплату праці через збільшення кількості працівників з інвалідністю впродовж року, а також економія коштів за оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку із сприятливими погодними умовами та проведенням заходів з енергозбереження.

По спеціальному фонду державного бюджету було заплановано видатки отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 7190,0 тис.грн, впродовж звітного періоду проведено видатків на суму 8541,5 тис грн, різниця складає 1351,5 тис. грн за рахунок збільшення надходжень та видатків отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. За звітний рік від інших джерел власних надходжень надійшло коштів, у тому числі у натуральній формі, в сумі 1 740,9 тис. грн (від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків), касові видатки за звітний період, у тому числі у натуральній формі, складають 1 740,9 тис.грн. Надходження та касові видатки спеціального фонду державного бюджету за звітний рік отриманих, як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів склала в сумі 36 542,9 тис.грн.

2	Підвищення кваліфікації працівників	8,0	35,0	43,0	7,4	7,9	15,3	-0,6	-27,1	-27,7
---	-------------------------------------	-----	------	------	-----	-----	------	------	-------	-------

В умовах дії воєнного стану навчання працівників, які планували підвищити кваліфікацію проводилось частково, як по загальному так і 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
1	затрат					

1	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	одиниць	управлінський облік	71,0	67,0	-4,0
2	Кількість штатних одиниць (разом) з них	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	840,0	630,0	-210,0
3	Кількість штатних одиниць обласної державної адміністрації	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	525,0	400,0	-125,0
4	Кількість штатних одиниць районних державних адміністрацій	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	315,0	230,0	-85,0
5	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом, з них	одиниць	управлінський облік	29,0	28,0	-1,0
6	Кількість структурних підрозділів обласної державної адміністрації	одиниць	управлінський облік	20,0	19,0	-1,0
7	Кількість самостійних структурних підрозділів районних державних адміністрацій	одиниць	управлінський облік	9,0	9,0	0,0
8	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	172 023,0	196 939,8	24 916,8
9	Видатки на оплату праці обласної державної адміністрації	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	112 924,1	136 716,5	23 792,4
10	Видатки на оплату праці районних державних адміністрацій	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	59 098,9	60 223,3	1 124,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Станом на 01.01.2026 фактична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій, які утримуються за рахунок коштів загального та спеціального фонду державного бюджету, склала 630 одиниць, що менше на 210 одиниць від запланованого показника. Зазначене пояснюється наявністю вакантних посад у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях, тимчасово вакантних посад мобілізованих працівників та тих, хто знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.

2	продукту					
1	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	одиниць	управлінський облік	10,0	47,0	37,0
2	Кількість прийнятих управлінських рішень	штук	управлінський облік	2 737,0	3 475,0	738,0
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	10,0	5,0	-5,0
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	8,0	5,0	-3,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

За рахунок збільшення завдань, поставлених перед місцевими державними адміністраціями, збільшилась кількість прийнятих управлінських рішень. В умовах дії воєнного стану в Україні навчання жінок та чоловіків, які планували підвищити кваліфікацію здійснювалося частково.

За рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, а також коштів субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону збільшилась кількість придбаної комп'ютерної техніки.

3	ефективності					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	2,4	1,6	-0,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Оскільки у період дії воєнного стану в Україні навчання працівників, щодо підвищення кваліфікації проводилось за різними категоріями, то середні витрати зменшені на суму 0,8 тис.грн.

4	якості					
1	Темпи приросту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відсотків	статистичний облік	4,2	4,0	-0,2
2	Темпи зростання обсягу прямих інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	статистичний облік	106,3	57,4	-48,9
3	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	47,0	0,0	-47,0
4	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	54,8	0,0	-54,8
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	7,0	0,0	-7,0
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	9,2	0,0	-9,2
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад	відсотків	внутрішньогосподарський облік	77,3	75,1	-2,2
8	Частка жінок: категорія Б	відсотків	внутрішньогосподарський облік	24,3	25,5	1,2
9	Частка жінок: категорія В	відсотків	внутрішньогосподарський облік	53,0	49,6	-3,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

В умовах військової агресії та не стабільної роботи підприємств зменшився запланований показник валового регіонального продукту на 0,2 відсотка. Військова агресія російської федерації призвела до зниження показника "темпи зростання обсягу прямих інвестицій" у 2025 році. Згідно з Методологічними положеннями державних статистичних спостережень щодо особливостей їх проведення в умовах надзвичайних і непереборних обставин (зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні) визначено, що в період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення статистична інформація щодо ринку праці може не поширюватися, зважаючи на відсутність статистичних звітів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства від респондентів (згідно з положеннями підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни"), тому немає можливості проаналізувати фактичний результативний показник рівня зайнятості та рівня безробіття жінок та чоловіків.

Показник частка жінок в цілому до державних службовців зменшився на 2,2 відсотки за рахунок проведення скорочення чисельності у 2025 році в управліннях соціального захисту населення райдержадміністрацій.

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 повноважень органами місцевого самоврядування. Збереження законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян, виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку. Однак, виконання завдань було ускладнено дефіцитом фінансового ресурсу, у зв'язку з чим 2025 році за КПКВК 7941010 "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області" було залучено кошти місцевих бюджетів, в рамках фінансування заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону в сумі 36 542,9 тис грн, які було спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями, проведення розрахунків за послуги зв'язку, оренду, охорону приміщень, оплата бухгалтерських програм, оплату енергоносіїв, інші послуги, тощо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Пріоритетними напрямками роботи обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) у 2025 році стало виконання першочергових завдань, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. Незважаючи на всі складності через широкомасштабну збройну агресію росії проти України, непросту економічну ситуацію у державі, завдяки співпраці органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування вдалось забезпечити в першу чергу безперебійну та стабільну роботу підприємств критичної інфраструктури та підприємств, що здійснюють виробництво основних соціально-значущих продуктів. Впродовж 2025 року в області вживалися заходи, спрямовані на продовження позитивних тенденцій розвитку регіону для підвищення рівня життя і добробуту її мешканців шляхом забезпечення сталого економічного зростання, збільшення обсягів залучених інвестицій, створення нових робочих місць та формування якісно нової інфраструктури, а також створення сприятливих умов для підприємств, які релокували з території, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій.

У 2025 році виконані основні завдання діяльності головного розпорядника коштів, спрямовані на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

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 Чернівецької обласної державної
адміністрації

(підпис)

Руслан ОСИПЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

Чернівецька обласна державна адміністрація

ід-45752 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=794, КПК=7941010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

05.02.2026 11:52:04 Руслан ОСИПЕНКО (1591CB)

05.02.2026 11:54:57 відправлено: Чернівецька обласна державна адміністрація (153E3C)

63ca2d00-ef03-4939-9975-2f9cadd5b4bb