

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 786 Полтавська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ¹) (найменування головного розпорядника)
2. 7861000 Апарат Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ¹) (найменування відповідального виконавця)
3. 7861010 0111 Здійснення виконавчої влади у Полтавській 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	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

1	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1 357,0	1 017,0	-340,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	677,0	529,0	-148,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	680,0	488,0	-192,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом, з них:	одиниць	управлінський облік	31,0	33,0	2,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	управлінський облік	19,0	19,0	0,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	управлінський облік	12,0	14,0	2,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	277 406,8	277 388,5	-18,3
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	149 819,5	149 819,5	0,0
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	127 587,3	127 569,0	-18,3
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	штук	управлінський облік	653,0	1 824,0	1 171,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності по загальному та спеціальному фонду державного бюджету показника "Кількість штатних одиниць" зумовлені наявністю вакантних посад у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях області, а також оптимізацією чисельності, що відбулась у райдержадміністраціях протягом року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 р. № 859).

Розбіжність у кількості самостійних структурних підрозділів пояснюється створенням самостійних відділів ветеранської політики у двох райдержадміністраціях області.

Управління соціального захисту населення Миргородської райдержадміністрації повернуло до бюджету кошти з оплати праці в сумі 18,3 тис. грн в межах економії.

2	<i>продукту</i>					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	штук	управлінський облік	2 530,0	10 560,0	8 030,0
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	3,0	1,0	-2,0
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	5,0	1,0	-4,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	штук	кошторис, акт, договір	22,0	2,0	-20,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Кількість фахівців-жінок та фахівців-чоловік, які підвищили кваліфікацію, є меншою від запланованої кількості, через звільнення та вивільнення працівників у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях області, яким необхідно було пройти навчання.

Кількість придбаної комп'ютерної техніки зменшилась у зв'язку з економією коштів спеціального фонду Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації та невиконанням деяких планових показників Департаментом будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики.

3	<i>ефективності</i>					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	15,4	2,5	-12,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

У 2025 році за загальним фондом державного бюджету проходив навчання по здійсненню публічних закупівель та отримав сертифікат 1 працівник. За кошти спеціального фонду навчався та отримав сертифікат по мобілізаційній роботі та підготовці також 1 працівників. Заплановані навчання працівників по технічному нагляду за будівництвом будівель і споруд в Департаменті будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики не здійснювались через звільнення працівників.

4	<i>якості</i>					
1	Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відсотків	статистичний облік	11,9	4,1	-7,8
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	статистичний облік	102,0	100,0	-2,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	13,0	13,0	0,0
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	11,9	11,9	0,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	49,7	49,7	0,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	58,8	58,8	0,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	внутрішньогосподарський облік	80,8	80,1	-0,7
8	категорія В	відсотків	внутрішньогосподарський облік	57,3	57,4	0,1
9	категорія Б	відсотків	внутрішньогосподарський облік	23,5	22,7	-0,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Згідно з пунктом 1 Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" Головне управління статистики у Полтавській області призупинило оприлюднення статистичної інформації за відсутності статистичної звітності.

Частка жінок на державній службі зменшилась протягом року внаслідок проведення оптимізації працівників.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Об'єктивні причини невиконання деяких показників наведені вище.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Управління бюджетними коштами здійснювалось у межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів із застосуванням процедур закупівель, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі".

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:	364 157,4	15 324,6	379 482,0	360 325,1	12 930,1	373 255,2	-3 832,3	-2 394,5	-6 226,8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	364 144,2	15 214,6	379 358,8	360 322,1	12 928,1	373 250,2	-3 822,1	-2 286,5	-6 108,6

Відхилення за напрямом "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" по загальному фонду державного бюджету на суму 3 822,1 тис. грн виникло внаслідок економії коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" у сумі 2 274,5 тис. грн, за рахунок зменшення споживання енергоносіїв у зв'язку із запровадженням енергоефективного використання техніки, використання енергоефективних освітлювальних приладів, введення в дію графіків погодинних відключень електроенергії, оптимізації чисельності працівників у райдержадміністраціях області. По КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - у сумі 1 431,0 тис. грн - у зв'язку із пільгами по відрахуванню єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування інвалідів, що працюють у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях. По КЕКВ 5000 "Інші видатки" - 116,6 тис. грн - за рахунок економії коштів по оплаті товарів, робіт, послуг та відряджень у межах України.

По спеціальному фонду державного бюджету відхилення за напрямом "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" складає 2 286,5 тис. грн, що обумовлено невиконанням планових показників Департаментом будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики облдержадміністрації

2	Підвищення кваліфікації працівників	13,2	110,0	123,2	3,0	2,0	5,0	-10,2	-108,0	-118,2
---	-------------------------------------	------	-------	-------	-----	-----	-----	-------	--------	--------

У зв'язку із продовженням дії військового стану протягом 2025 року підвищення кваліфікації державних службовців, в основному, відбувалось в онлайн режимі.

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					

Бюджетна програма "Здійснення виконавчої влади у Полтавській області" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного забезпечення виконання на території області повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та делегованих місцевими радами, реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.

Невиконання деяких результативних показників бюджетної програми носить об'єктивний характер і в цілому обумовлене продовженням дії військового стану та певних обмежувальних заходів.

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.

Тимчасово виконувач обов'язків керівника
апарату обласної державної адміністрації


_____ (підпис)

Алла НІКІТЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВІЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

Полтавська обласна державна адміністрація

ід-44499 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=786, КПК=7861010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

23.02.2026 16:30:14 Алла НІКІТЕНКО (15D0F2)

23.02.2026 16:34:35 відправлено: Полтавська обласна державна адміністрація (115D43)

01a6361e-bd1e-40ee-915b-8c9babc47acb

