

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 781 Кіровоградська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

---

2. 7811000 Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

---

3. 7811010 0111 Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
367637,5	6211,0	373848,5	366904,3	107098,4	474002,7	-733,2	100887,4	100154,2

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	366861,4	6110,3	372971,7	366034,1	106989,8	473023,9	-827,3	100879,5	100052,2
2	Підвищення кваліфікації працівників	52,0		52,0	146,1	7,9	154,0	94,1	7,9	102,0
3	Заходи з інформатизації	724,1	100,7	824,8	724,1	100,7	824,8			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1. Касові видатки менше за планові показники, затвержені у паспорті бюджетної програми, через фінансування Державною казначейською службою України головного розпорядника коштів в останній банківський день року та неможливістю використання коштів у повному обсязі через обмеженість у часі, що спричинило утворення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2020 року у сумі 158,9 тис.грн.

Касові видатки по спеціальному фонду збільшено:

1) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року №861-р згідно з яким передано на баланс ГРК будівлі Національного банку у м.Кропивницький - 78954,9 тис.грн.;

2) отримання та використання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 21780,4 тис.грн.

Напрямок 2. Касові видатки на підвищення кваліфікації по загальному фонду збільшено у зв'язку з тим, що протягом 2019 року ГРК внесено зміни до розпису державного бюджету на 2019 рік в частині перерозподілу між кодами економічної класифікації видатків та збільшено асигнування на відрядження, що дало можливість підвищити кваліфікацію більшій кількості фахівців. По спеціальному фонду протягом року виникла необхідність підвищення кваліфікації фахівців членів тендерного комітету і з питань пожежної безпеки.

7. Видатки (надані кредити) 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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.	Штатний розпис	2517	29	2546	2073	22	2095	-444	-7	-451
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	313		313	731	8	739	418	8	426

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість штатних одиниць по загальному фонду фактично зменшилась через процес оптимізації РДА відповідно до постанови КМУ від 03 листопада 2019 року № 926, по спеціальному фонду - утворення вакансій.

Кількість місцевих програм на території області протягом 2019 року збільшено через прийняття відповідних рішень рад.

**2 продукту**

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	тис.шт.	Управлінський облік	61,5		61,5	26,7		26,7	-34,8		-34,8
2	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	108		108	636	7	643	528	7	535
3	Кількість придбаної оргтехніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	15	1	16	15	1	16			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість прийнятих управлінських рішень зменшено, оскільки плановий показник визначено бюджетним запитом і затверджено паспортом бюджетної програми на 2019 рік, а протягом року їх фактична кількість зменшена через відсутність у потребі їх прийняття.

Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію, збільшено з причини збільшення асигнувань на відрядження.

<b>3 ефективності</b>									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,5		0,2	1,1	-0,3	1,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця по загальному фонду зменшено через збільшення кількості фахівців, по спеціальному фонду протягом року виникла необхідність у навчанні.

<b>4 якості</b>									
1	Ріст валового регіонального продукту	відс.	Статистичний облік	101,2		101,6		0,4	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	1		0,7		-0,3	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	76		76			
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	12		12			
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100		71,4		-28,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Оскільки забезпечена позитивна динаміка економічного зростання, у регіоні збільшився ріст валового регіонального продукту на 0,4 % від планового показника.

Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями, за 2019 рік склала 71,4 % (недоотримання надходжень податку на доходи фізичних осіб у Вільшанському, Долинському, Маловисківському, Новгородківському, Новоархангельському та Онуфріївському районах).

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники діяльності ГРК виконані майже у повному обсязі.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Станом на 01 січня 2020 року кредиторська заборгованість по загальному фонду державного бюджету склала 158,9 тис.грн. з причини обмеженості у часі для проведення оплати платіжних доручень. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

Протягом 2019 року головним розпорядником коштів державного бюджету "Кіровоградська обласна державна адміністрація" основна мета і завдання його діяльності виконані.

---

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Перший заступник голови Кіровоградської  
обласної державної адміністрації**

---

(підпис)

**Ігор КУЗЬМІН**

---

(ініціали/ініціал, прізвище)