

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

|    |            |                                                        |                                   |
|----|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 791        | Херсонська обласна державна адміністрація              |                                   |
|    | (КПКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника)                  |                                   |
| 2. | 7911000    | Апарат Херсонської обласної державної адміністрації    |                                   |
|    | (КПКВК ДБ) | (найменування відповідального виконавця)               |                                   |
| 3. | 7911010    | 0111 Здійснення виконавчої влади у Херсонській 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 |
| 2     | Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування            |

### 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       |
| 1      | Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області                                   | 310305,7                                  | 652,4            | 310958,1  | 307358,1                                  | 1746,2           | 309104,3  | -2947,6        | 1093,8           | -1853,8  |
| 2      | Заходи з інформатизації                                                                            | 1950,0                                    |                  | 1950,0    | 1949,5                                    | 177,9            | 2127,4    | -0,5           | 177,9            | 177,4    |
| 3      | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року | 0,6                                       |                  | 0,6       | 0,6                                       |                  | 0,6       |                |                  |          |
| Усього |                                                                                                    | 312 256,3                                 | 652,4            | 312 908,7 | 309 308,2                                 | 1 924,1          | 311 232,3 | -2 948,1       | 1 271,7          | -1 676,4 |

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

Розбіжність щодо видатків на погашення кредиторської заборгованості пояснюється тим, що за звітний період було списано кредиторську заборгованість в сумі 0,6 тис. грн. Заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року, в сумі 277,3 тис. грн. буде погашена в 2020 році.

8. 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 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, 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      | 2228 |  | 2228 | 1624 |  | 1624 | -604 |  | -604 |
| 2 | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області | шт. | Управлінський облік | 350  |  | 350  | 350  |  | 350  |      |  |      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з реорганізацією місцевих державних адміністрацій зменшилася чисельність працівників.

**2 продукту**

|   |                                          |     |                        |       |  |       |       |       |         |       |       |         |
|---|------------------------------------------|-----|------------------------|-------|--|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 1 | Кількість прийнятих управлінських рішень | шт. | Управлінський облік    | 40313 |  | 40313 | 37565 | 177,9 | 37742,9 | -2748 | 177,9 | -2570,1 |
| 2 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | шт. | Кошторис, акт, договір | 85    |  | 85    | 219   | 18    | 237     | 134   | 18    | 152     |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із скороченням та реорганізацією місцевих державних адміністрацій зменшилась кількість прийнятих управлінських рішень. Фактичною вартістю придбаних основних засобів та наявністю понадпланових надходжень до спеціального фонду.

**3 ефективності**

|   |                                                                  |          |                               |    |  |  |   |     |  |     |     |  |
|---|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----|--|--|---|-----|--|-----|-----|--|
| 1 | Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 23 |  |  | 9 | 9,8 |  | -14 | 9,8 |  |
|---|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----|--|--|---|-----|--|-----|-----|--|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**4 якості**

|   |                                                                                                                              |       |                               |      |     |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|-----|------|
| 1 | Ріст валового регіонального продукту області                                                                                 | відс. | Статистичний облік            | 3,5  | 3,2 | -0,3 |
| 2 | Зменшення рівня безробіття                                                                                                   | відс. | Статистичний облік            | 0,3  | 0,3 |      |
| 3 | Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 61,4 | 100 | 38,6 |
| 4 | Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП                                                     | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 7,3  | 8,3 | 1    |
| 5 | Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями            | відс. | Фінансова звітність           | 100  | 100 |      |
| 6 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року                    | відс. | Фінансова звітність           | 100  | 100 |      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичне використання результативних показників у повному обсязі забезпечило вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій області, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

#### 10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

#### 11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році органами виконавчої влади області забезпечено виконання основних завдань діяльності в межах одержаного фінансового ресурсу. З метою зниження кредиторської заборгованості та ефективного використання бюджетних коштів до Міністерства фінансів України неодноразово направлялися пропозиції щодо внесення змін до бюджетних призначень на утримання місцевих державних адміністрацій та проведено оптимальний перерозподіл бюджетних призначень по поточних видатках та енергоносіях. Обсяг кредиторської заборгованості, що склався на кінець року в сумі 277,3 тис. грн. зумовлений наявністю кредиторської заборгованості на початок року в сумі 0,6 тис. грн. та планується погасити у 2020 році. Водночас внаслідок вжитих заходів в області у повному обсязі забезпечені розрахунки по оплаті праці та енергоносіях, заборгованість по яких відсутня.

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

Заступник голови Херсонської обласної  
державної адміністрації

Начальник управління фінансового  
забезпечення апарату обласної державної  
адміністрації



В.І.Чабан

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.М.Дзяйло

(ініціали/ініціал, прізвище)