

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

1. 790 Харківська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7901010 0111 Здійснення виконавчої влади у Харківській 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 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)			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	532646,3	11654,1	544300,4	530400,2	16178,2	546578,4	-2246,1	4524,1	2278,0
2	Заходи з інформатизації	2850,0	65,1	2915,1	2476,2	406,9	2883,1	-373,8	341,8	-32,0
3	Підвищення кваліфікації працівників	2,2	22,2	24,4	5,5	15,6	21,1	3,3	-6,6	-3,3
4	Здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм				100,4	342,3	442,7	100,4	342,3	442,7

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

Касові видатки за 2019 рік становлять 549 925,3 тис. грн, у т.ч.: по загальному фонду - 532 982,3 тис.грн. (99,5 % річного плану) та по спеціальному - 16 943,0 тис.грн. (144,3 % від затвердженого плану).

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду у сумі 2 516,2 тис. гривень пояснюється економією коштів за нарахуваннями на оплату праці у зв'язку з оплатою ЄСВ працюючим інвалідам (8,41%), на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії), відсутністю необхідності сплати судового збору та не проведенням видатків органами казначейства у грудні 2019 року.

За напрямом "Підвищення кваліфікації працівників " здійснено видатків на загальну суму 21,1 тис. грн, пройшло навчання та підвищили кваліфікацію 18 осіб.

Здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм у сумі 442,7 тис. грн. було проведено: за рахунок перерозподілу коштів з інших статей видатків загального фонду на суму 110,4 тис.грн. та власних надходжень спеціального фонду - 342,3 тис.грн.

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	3900	54	3954	3303,5	39	3342,5	-596,5	-15	-611,5
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	575		575	579		579	4		4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється недостатнім рівнем доведеного фонду оплати праці, як наслідок застосованос ст. 47 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

**2 продукту**

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21256		21256	28641		28641	7385		7385
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	241	6	247	260	34	294	19	28	47
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	7	2	9	12	6	18	5	4	9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення прогнозних показників від планових щодо управлінських рішень, пояснюється збільшенням кількості питань, які необхідно вирішити.

Проведено оновлення морально застарілої та фізично зношеної комп'ютерної техніки.

Протягом року виникла нагальна потреба в навчанні та підвищенні кваліфікації працівників.

<b>3 ефективності</b>									
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,8	10,8	9,5	12	-2,3	1,2
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,1	3,2	0,5	2,6	-0,6	-0,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника ефективності на придбання комп'ютерної техніки зумовлено застосуванням платформи "PROZORO".

<b>4 якості</b>									
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	1		1,4		0,4	
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,1		0,4		0,3	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	67,6		72,9		5,3	
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	9,5		15,7		6,2	
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник росту валового регіонального продукту області наведено по факту 2017 року.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2019 року Харківською обласною державною адміністрацією було прийнято 28 641 управлінських рішень, реалізовано на території області 579 державних та місцевих програм, 18 працівників місцевих державних адміністрацій пройшли навчання та підвищили кваліфікацію.

У 2019 році збільшилась частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у тому числі в електронному вигляді.

Обласною державною адміністрацією не в повному обсязі виконані фінансові зобов'язання, у зв'язку із не проведенням видатків органами казначейства у грудні 2019 року, що призвело до утворення кредиторської заборгованості.

#### 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.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

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

Заступник голови Харківської обласної  
державної адміністрації

Керівник фінансової служби



*С.В. Грицьков*  
(підпис)

С.В.ГРИЦЬКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.І.ОВСЯННИКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)