

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік**

1. 781 Кіровоградська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ<sup>1</sup>) (найменування головного розпорядника)
2. 7811000 Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ<sup>1</sup>) (найменування відповідального виконавця)
3. 7811010 0111 Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області  
(КПКВК ДБ<sup>1</sup>) (КФКВК<sup>2</sup>) (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 України, 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 програми 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:	308 619,4	15 218,3	323 837,7	308 391,4	45 628,3	354 019,7	-228,0	30 410,0	30 182,0
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	308 573,2	15 198,3	323 771,5	308 345,2	45 608,3	353 953,5	-228,0	30 410,0	30 182,0

По загальному фонду касові видатки менше від затвердженого плану на 228 тис.грн (повернення невикористаних залишків відкритих асигнувань). По спеціальному фонду касові видатки збільшено на суму 30410 тис.грн. (виділення коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, отримання благодійної та гуманітарної допомоги та проведення відповідно касових видатків).

2	Підвищення кваліфікації працівників	46,2	20,0	66,2	46,2	20,0	66,2	0,0	0,0	0,0
---	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць - разом, з них:	одиниць	Постанова КМУ від 28.12.2020р. № 1345, штатний розпис	1 127,0	833,0	-294,0
2	обласної державної адміністрації	одиниць	Постанова КМУ від 28.12.2020 р. № 1345, штатний розпис	616,0	535,0	-81,0

3	районних державних адміністрацій	одиниць	Постанова КМУ від 28.12.2020 р. №1345, штатний розпис	511,0	298,0	-213,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юридичних осіб) разом, з них:	штук	управлінський облік	32,0	32,0	0,0
5	обласної державної адміністрації	штук	управлінський облік	20,0	20,0	0,0
6	районних державних адміністрацій	штук	управлінський облік	12,0	12,0	0,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	247 290,8	263 220,0	15 929,2
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	152 337,3	166 927,4	14 590,1
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	94 953,5	96 292,6	1 339,1
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	штук	управлінський облік	112,0	112,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

По обласній державній адміністрації через утворення вакансій фактична чисельність менша, ніж штатна чисельність на 81 од.; по райдержадміністраціях у 2025 році відповідно до постанови КМУ від 15.07.2025 року № 859 проведено скорочення штатної чисельності (104 од.) та утворено вакансії, що призвело до зменшення їх фактичної чисельності на 213 од.

Касові видатки на оплату праці більше від затверджених на 15 929,2 тис.грн. (виділення коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів).

<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	штук	управлінський облік	8 400,0	9 676,0	1 276,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	566,0	566,0	0,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	105,0	118,0	13,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Кількість управлінських рішень збільшена на 1276 шт. у зв'язку із необхідністю їх прийняття.

Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію, збільшено на 13 осіб через необхідність отримання кредиту ЄКТС державними службовцями.

<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	0,1	0,1	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Темп приросту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відсотків	статистичний облік	2,7	-3,9	-6,6
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	статистичний облік	101,0	102,1	1,1
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	10,0	10,0	0,0

4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	13,0	13,0	0,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	50,0	50,0	0,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	59,0	59,0	0,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорії посад:	відсотків	внутрішньогосподарський облік	83,7	83,2	-0,5
8	категорія Б	відсотків	внутрішньогосподарський облік	27,3	30,1	2,8
9	категорія В	відсотків	внутрішньогосподарський облік	56,4	53,1	-3,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Темп проросту валового регіонального продукту зменшено на 6,6 % через зменшення виробництва промислової продукції, а саме у галузі постачання електроенергії, газу (на 12%), добувній (на 2 %), переробній (на 9 %), зокрема машинобудуванні (на 40%) (порушення налагоджених логістичних ланцюжків, втрата як постачальників так і ринків збуту, недостатня кількість сировини і замовлень), а також зменшення виробництва продукції у галузі рослинництва (на 12,9%) (вплинуло зменшення врожайності основних культур, підвищення цін на засоби захисту рослин і добрива, паливно-мастильні матеріали тощо).

За попередніми розрахунками темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій очікується у розмірі 102,1%, що на 1,1 % більше (поступове відновлення зовнішньоекономічних зв'язків з іноземними партнерами, оновлення господарської діяльності релокованих підприємств-експортерів).

Частка жінок на державній службі зменшилась на 0,5 % (скорочення райдержадміністрацій), що вплинуло також і на зміну частки жінок на державній службі між категоріями Б і В.

Аналіз стану виконання результативних показників:

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Станом на 01 січня 2026 року кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках загального та спеціального фонду державного бюджету відсутня. Протягом 2025 року головним розпорядником коштів державного бюджету "Кіровоградська обласна державна адміністрація" основна мета і завдання його діяльності виконані.

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.

Заступник голови обласної державної  
адміністрації

(підпис)

**Сергій ШЕРЕМЕТ**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

