

**Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
бюджетної програми на 2020 рік**

1. 776 Житомирська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7761000 Апарат Житомирської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7761010 0111 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програми соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

6. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2228	1	2229	1911,5	14	1925,5	-316,5	13	-303,5
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	395		395	509		509	114		114

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із скороченням та реорганізацією місцевих державних адміністрацій зменшилася чисельність працівників.

Із розширенням напрямків використання коштів збільшилася потреба в додаткових програмах.

2 продукту												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення						
1	2	3	4	5	6	7						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	41226	41226	42940						

2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		7	7	31	31	24	24	
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8	8	2	1	3	-6	1	-5
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5	5	2	2	4	-3	2	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із реорганізацією місцевих державних адміністрацій збільшилася кількість прийнятих управлінських рішень.

Зменшилася кількість працівників, які підвищили кваліфікацію у зв'язку з реорганізацією РДА

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3		2,4	10,7		1,1	10,7
---	---	----------	-------------------------------	-----	--	-----	------	--	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,1		0,7			-2,4	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100				
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20		20				
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	4		-21			-25	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	12,4		10			-2,4	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,4		9,2			0,8	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	53,1		55,1			2	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,4		62,2			-0,2	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	17,4		5,4			-12	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	5,9		6,3			0,4	


11 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100	95,7	-4,3
---	-------	---------------------	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Впровадження карантинних заходів вплинуло на економічні показники регіону

У зв'язку із блокуванням рахунків за рішеннями судів лишилося непогашено 2,6 тис.грн.

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.

**Перший заступник голови
облдержадміністрації**




(підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник директора Департаменту
фінансів**



(підпис)

Вадим ТУРСЬКМЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
бюджетної програми на 2020 рік**

1. 776 Житомирська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7761000 Апарат Житомирської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7761010 0111 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програми соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

6. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2228	1	2229	1911,5	14	1925,5	-316,5	13	-303,5
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	395		395	509		509	114		114

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із скороченням та реорганізацією місцевих державних адміністрацій зменшилася чисельність працівників.

Із розширенням напрямків використання коштів збільшилася потреба в додаткових програмах.

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	41226		41226	42940		42940	1714		1714
---	--	-----	---------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	------	--	------

2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		7	7	31	31	24	24	
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8	8	2	1	3	-6	1	-5
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5	5	2	2	4	-3	2	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із реорганізацією місцевих державних адміністрацій збільшилася кількість прийнятих управлінських рішень.

Зменшилася кількість працівників, які підвищили кваліфікацію у зв'язку з реорганізацією РДА

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3		2,4	10,7		1,1	10,7
---	---	----------	-------------------------------	-----	--	-----	------	--	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,1		0,7			-2,4	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100				
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20		20				
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	4		-21			-25	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	12,4		10			-2,4	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,4		9,2			0,8	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	53,1		55,1			2	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62,4		62,2			-0,2	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	17,4		5,4			-12	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	5,9		6,3			0,4	

11 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року

відс. Фінансова звітність

100

95,7

-4,3


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Впровадження карантинних заходів вплинуло на економічні показники регіону

У зв'язку із блокуванням рахунків за рішеннями судів лишилося непогашено 2,6 тис.грн.

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.

**Перший заступник голови
облдержадміністрації**



(підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник директора Департаменту
фінансів**



(підпис)

Вадим ТУРСЬКМЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)