

**Аналітична інформація**  
про бюджет головного розпорядника коштів  
державного бюджету – Житомирської обласної державної  
адміністрації за 2020 рік

Житомирська обласна державна адміністрація є головним розпорядником коштів державного бюджету по бюджетній програмі «Здійснення виконавчої влади у Житомирській області» (КПКВК 7761010), на виконання якої у державному бюджеті на 2020 рік було передбачено 405126,5 тис.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 350172,8 тис. грн., по спеціальному – 54953,7 тис. грн.

Бюджетні призначення по загальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 325481,4 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 18633,0 тис. грн., інші поточні видатки (оплата послуг зв'язку, транспортних послуг, видатки на відрядження тощо) – 6058,4 тис. грн.

Надходження із загального фонду держбюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 341155,6 тис.грн. По спеціальному фонду бюджету касові видатки у минулому році становили 47776,2 тис. грн., в тому числі за рахунок:

- надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 9772,7 тис. грн., (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна));

- інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 117,9 тис.грн., (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08. 2012 №624-р „Про вилучення та/або надання земельних ділянок у постійне користування із зміною їх цільового призначення та викуп або примусове відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності” від державного підприємства „Національна енергетична компанія „Укренерго” надходили кошти для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб та відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2010 №202 „Про організацію роботи органів праці та соціального захисту населення з питань призначення населенню житлових субсидій” з метою інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій на громадські роботи були прийняті працівники, яким нараховувалась і виплачувалась заробітна плата);

- кошти, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону – 37885,6 тис.грн., (субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на заробітну плату, матеріально-технічне забезпечення на оплату комунальних послуг)

За рахунок виділених з державного бюджету асигнувань в минулому році утримувались апарат, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, 23 районні державні адміністрації з їх управліннями та відділами.

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій Житомирської області у 2020 році становила 2228,0 одиниць, кількість фактично зайнятих посад склала 1911,5 одиниць.

Призначення державного бюджету та субвенція місцевого бюджету державному бюджету на оплату праці працівників забезпечили виплату заробітної плати в повному обсязі. Заборгованість по даній статті витрат відсутня.

Місцевими державними адміністраціями області у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов'язань виключно в межах бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість по загальному фонду на кінець звітного року становить 2,6 тис.грн. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на кінець звітного року відсутня.

Завдяки зусиллям по економному та ефективному використанню бюджетних коштів місцевими державними адміністраціями області забезпечено виконання основних завдань, визначених Законом України „Про місцеві державні адміністрації”.

По бюджетній програмі „Надання матеріальної грошової допомоги власникам житлових будинків, які повністю зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 16 квітня 2020 р. на території Овруцького району” (КПКВК 7761710), на виконання якої у державному бюджеті на 2020 рік було передбачено 3600,0 тис.грн., касові видатки складають 3600,0 тис.грн.

Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а також інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм „Здійснення виконавчої влади у Житомирській області” та „Надання матеріальної грошової допомоги власникам житлових будинків, які повністю зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 16 квітня 2020 р. на території Овруцького району” за 2020 рік наведена у додатках 1, 2.

## Житомирська обласна державна адміністрація представляє звіт про виконання Державного бюджету -2020

Згідно з пунктом 5 статті 28 Бюджетного кодексу України обласна державна адміністрація, як головний розпорядник коштів представляє звіт про виконання Державного бюджету України 2020 року за КВК 776

Мета діяльності: здійснення виконавчої влади на території області, реалізація повноважень, делегованих відповідними місцевими радами.

Завдання: забезпечення місцевими державними адміністраціями повноважень в регіоні.

## Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

**"Житомирська обласна державна адміністрація"**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
		план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	3	4	5	6	7	8	9
7760000	Видатки всього за головним розпорядником коштів державного	353772,800	344755,600	54953,700	47776,200	408726,500	392531,800
2000	Поточні видатки	353772,800	344755,600	49398,400	46566,100	403171,200	391321,700
2110	Оплата праці	266926,800	266926,300	28549,500	28521,100	295476,300	295447,400
2120	Нарахування на оплату праці	58554,600	57319,300	4026,600	3949,300	62581,200	61268,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1947,600	1870,900	3893,600	3001,000	5841,200	4871,900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 364,400	3 254,900	11 130,200	9 806,900	14 494,600	13 061,800
2250	Видатки на відрядження	285,500	218,400	62,200	41,600	347,700	260,000
2270	Оплата послуг та енергоносіїв	18633,000	11238,900	23,300	23,200	18656,300	11262,100
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи та реалізація державних (регіональних) програм	17,000	9,500	60,400	24,000	77,400	33,500
2730	Інші виплати населенню	3600,000	3600,000	0,000	0,000	3600,000	3600,000
2800	Інші поточні видатки	443,900	317,400	1652,600	1199,000	2096,500	1516,400
3000	Капітальні видатки	0,000	0,000	5555,300	1210,100	5555,300	1210,100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	1986,500	1137,200	1986,500	1137,200
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			3568,800	72,900	3568,800	72,900
	<b>Всього</b>	<b>353772,800</b>	<b>344755,600</b>	<b>54953,700</b>	<b>47776,200</b>	<b>408726,500</b>	<b>392531,800</b>

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Пайменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
		план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
в т. ч. бюджетними програмами							
Код бюджетної програми 7761010	Здійснення виконавчої влади у Житомирській області	350 172,800	341 155,600	54 953,700	47 776,200	405 126,500	388 931,800
2000	Поточні видатки	350 172,800	341 155,600	49 398,400	46 566,100	399 571,200	387 721,700
2110	Оплата праці	266926,800	266926,300	28549,500	28521,100	295476,300	295447,400
2120	Нарахування на оплату праці	58554,600	57319,300	4026,600	3949,300	62581,200	61268,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 947,600	1870,900	3893,600	3001,000	5841,200	4871,900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3364,400	3254,900	11130,200	9806,900	14494,600	13061,800
2250	Видатки на відрядження	285,500	218,400	62,200	41,600	347,700	260,000
2270	Оплата послуг та ергоносіїв	18633,000	11238,900	23,300	23,200	18656,300	11262,100
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи та реалізація державних (регіональних) програм	17,000	9,500	60,400	24,000	77,400	33,500
2800	Інші поточні видатки	443,900	317,400	1652,600	1199,000	2096,500	1516,400
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0	5555,300	1210,100	5555,300	1210,100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1986,500	1137,200	1986,500	1137,200
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			3568,800	72,900	3568,800	72,900
Код бюджетної програми 7761710	Надання матеріальної грошової допомоги власникам житлових будинків, які повністю зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 16 квітня 2020 р.на території Овруцького району	3600,000	3600,000			3600,000	3600,000
2000	Поточні видатки	3600,000	3600,000			3600,000	3600,000
2730	Інші виплати населенню	3600,000	3600,000			3600,000	3600,000

# Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Житомирська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

**7761010**

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
<b>1 загат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2228,0	1,0	2229,0	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
<b>2 продукту</b>												
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
<b>3 ефективності</b>												
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3			2,4	10,7		1,1	10,7	
<b>4 якості</b>												

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	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	100,0	95,7	-4,3