

Звіт про виконання паспорта 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. 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 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 | 350 172,8 | 7 312,6 | 357 485,4 | 341 155,6 | 9 772,7 | 350 928,3 | -9 017,2 | 2 460,1 | -6 557,1 |
| 1 | Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області | 350095,4 | 7222,3 | 357317,7 | 341088,3 | 9086,6 | 350174,9 | -9007,1 | 1864,3 | -7142,8 |

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

Розбіжності між затвердженими та касовими видатками: по забезпеченню діяльності місцевих державних адміністрацій області пояснюється економією за фактичними видатками по енергоносіях, нараховуваних на заробітну плату.

2 Заходи з інформатизації

90,3

90,3

663,5

663,5

573,2

573,2

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

По заходах інформатизації виникла додаткова потреба заміни комп'ютерної техніки через її моральну та фізичну застарілість.

3 Підвищення кваліфікації працівників 17,0 17,0 9,5 22,6 32,1 -7,5 22,6 15,1

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

Із збільшенням вартості навчання та відсутністю джерел по загальному фонду було залучено спецкошти.

4 Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року 60,4 60,4 57,8 57,8 -2,6 -2,6

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

Непогашення заборгованості повністю блокуванням рахунків за рішенням суду.

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 |

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 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 |

У зв'язку із скороченням та реорганізацією місцевих державних адміністрацій зменшилася чисельність працівників. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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. | Компторис, акт, доповіді | 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 надаватися 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.

Аналіз стану виконання результативних показників


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.

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

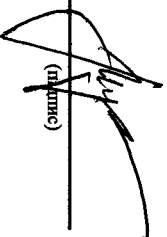
**Перший заступник голови
облдержадміністрації**


_____ (підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО

_____ (ім'я та прізвище)

**Заступник директора Департаменту
фінансів**


_____ (підпис)

Вадим ТУРСЬКИЙ

_____ (ім'я та прізвище)