

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

1.	7760000	Житомирська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів)
	(КПЄВ ДБ)		
2.	7761000	Апарат Житомирської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	7761010	0111 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області	(найменування бюджетної програми)
	(КПЄВ ДБ)	(КФЄВ)	

4. Ціль державної політики:

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

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

Завдання бюджетної програми:

1) Виконання на території області програми соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	312 355,4	357 485,4	350 928,3	45 130,0	-6 557,1
У т. ч.: загальний фонд	305 042,8	350 172,8	341 155,6	45 130,0	-9 017,2
спеціальний фонд	7 312,6	7 312,6	9 772,7	0,0	2 460,1
1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області, всього	312 187,7	357 317,7	350 174,9	45 130,0	-7 142,8
У т. ч.: загальний фонд	304 965,4	350 095,4	341 088,3	45 130,0	-9 007,1
спеціальний фонд	7 222,3	7 222,3	9 086,6	0,0	1 864,3
2. Заходи з інформатизації, всього	90,3	90,3	663,5	0,0	573,2
У т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

спеціальний фонд		90,3	90,3	663,5	0,0	573,2
3. Підвищення кваліфікації працівників, всього		17,0	17,0	32,1	0,0	15,1
У т. ч.: загальний фонд		17,0	17,0	9,5	0,0	-7,5
спеціальний фонд		0,0	0,0	22,6	0,0	22,6
4. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року, всього		60,4	60,4	57,8	0,0	-2,6
У т. ч.: загальний фонд		60,4	60,4	57,8	0,0	-2,6
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План					Факт					Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)			Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2111	229 823,8	41,6	266 926,8	3 374,6	266 926,3	3 352,6	37 103,0	3 333,0	-0,5	-22,0						
2120	50 561,2	9,2	58 554,6	709,8	57 319,3	701,2	7 993,4	700,6	-1 235,3	-8,6						
2210	913,9	1 831,7	1 947,6	2 421,7	1 870,9	1 533,8	1 033,7	590,0	-76,7	-887,9						
2240	2 488,7	1 830,3	3 364,4	2 673,0	3 254,9	1 961,2	875,7	842,7	-109,5	-711,8						
2250	317,3	11,6	285,5	38,0	218,4	18,7	-31,8	26,4	-67,1	-19,3						
2271	10 711,6	0,0	9 883,2	0,0	6 015,9	0,0	-828,4	0,0	-3 867,3	0,0						
2272	566,6	0,0	520,2	0,0	299,0	0,0	-46,4	0,0	-221,2	0,0						
2273	7 188,9	0,0	6 291,6	0,0	4 091,8	0,0	-897,3	0,0	-2 199,8	0,0						
2274	1 966,0	0,0	1 650,5	0,0	665,4	0,0	-315,5	0,0	-985,1	0,0						
2275	380,6	0,0	287,5	0,1	166,8	0,1	-93,1	0,1	-120,7	0,0						
2282	17,0	50,0	17,0	59,0	9,5	22,6	0,0	9,0	-7,5	-36,4						
2800	107,2	56,0	443,9	0,0	317,4	0,0	336,7	-56,0	-126,5	0,0						
3110	0,0	3 482,2	0,0	1 941,4	0,0	1 093,6	0,0	-1 540,8	0,0	-847,8						
Всього	305 042,8	7 312,6	350 172,8	11 217,6	341 155,6	8 683,8	45 130,0	3 905,0	-9 017,2	-2 533,8						

Кількість змін до плану, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
	на початок звітного року		на кінець звітного року		на початок звітного року		на кінець звітного року	
	року	року	року	року	року	року	року	року
	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО за бюджетною програмою	272,4	272,4	58,2	0,0	181,2	181,2	7,8	6,3
Загальний фонд, всього	152,4	152,4	2,4	0,0	181,2	181,2	7,8	6,3
2000	50,8	50,8	0,8	0,0	60,4	60,4	2,6	2,1
2200	50,8	50,8	0,8	0,0	60,4	60,4	2,6	2,1
2210	50,8	50,8	0,8	0,0	29,3	29,3	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	18,2	2,6	2,1
2250	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	120,0	120,0	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	40,0	40,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200	40,0	40,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	40,0	40,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість у сумі 0,8 тис. грн. виникла в результаті предоплати передочинних видань. Кредиторська заборгованість у сумі 2,6 тис. грн. виникла в результаті блокуванням рахунків за рішеннями суду

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
	1	2			
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком (відс.)	17,4	17,4	5,4	0,0	-12,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (відс.)	100,0	100,0	95,7	0,0	-4,3
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді (відс.)	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	4,0	4,0	-21,0	0,0	-25,0
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	12,4	12,4	10,0	0,0	-2,4
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	3,1	3,1	0,7	0,0	-2,4
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	8,4	8,4	9,2	0,0	0,8
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	53,1	53,1	55,1	0,0	2,0
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	62,4	62,4	62,2	0,0	-0,2
Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	8,0	8,0	3,0	0,0	-5,0
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)	5,0	5,0	4,0	0,0	-1,0
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	41 226,0	41 226,0	42 940,0	0,0	1 714,0
Кількість придбанної комп'ютерної техніки (шт.)	7,0	7,0	31,0	0,0	24,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	395,0	395,0	509,0	0,0	114,0
Кількість штатних одиниць (од.)	2 229,0	2 229,0	1 925,5	0,0	-303,5
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення (тис.грн.)	5,9	5,9	6,3	0,0	0,4
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (тис.грн.)	1,3	1,3	13,1	0,0	11,8
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)					2020 рік (факт за звітний рік)					Відхилення (+/-)							
	Всього		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Всього		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Всього		Загальний фонд		Спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому																		
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0				62,2			62,2					62,2					

Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0				9,2	9,2			9,2
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0				55,1	55,1			55,1
Ріст валового регіонального продукту області (відс.)	6,4	3,2	3,2	0,0					-6,4
Зменшення рівня безробіття (відс.)	6,6	3,3	3,3	0,0					-6,6
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП (відс.)	200,0	100,0	100,0	0,0					-200,0
Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП (відс.)	40,0	20,0	20,0	0,0					-40,0
Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями (відс.)	173,0	86,5	86,5	0,0					-173,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року (відс.)	2,2	1,1	1,1	0,0					-2,2
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком (відс.)	0,0			5,4					5,4
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (відс.)	0,0			95,7					95,7
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП (відс.)	0,0			100,0					100,0
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді (відс.)	0,0			20,0					20,0
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	0,0			-21,0					-21,0
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			10,0					10,0

Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	0,0				0,7	0,7			0,7				
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)	0,0				4,0	2,0		2,0	4,0				
Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	0,0				3,0	2,0		1,0	3,0				
Кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію (чол.)	30,0	15,0	15,0		0,0				-30,0				
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	497,0	497,0			509,0	509,0			12,0	12,0		12,0	
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	40 988,0	40 988,0			42 940,0	42 940,0			1 952,0	1 952,0		1 952,0	
Кількість приданої комп'ютерної техніки (шт.)	21,0		21,0		31,0			31,0	10,0				10,0
Кількість штатних одиниць (од.)	2 229,5	2 220,5	9,0		1 925,5	1 911,5		14,0	-304,0			-309,0	5,0
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки (тис.грн.)	0,0				0,0				0,0				
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення (тис.грн.)	0,0				6,3	6,3			6,3				
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (тис.грн.)	1,7	1,7			13,1	2,4		10,7	11,4			0,7	
Пояснення щодо динаміки результативних показників													
Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:													

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

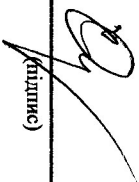
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Забезпечено функціонування місцевих державних адміністрацій та здійснення їми функціональних повноважень

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми		Захід
1	2		3

Перший заступник голови облдержадміністрації



(підпис)

Нагалія ОСТАПЧЕНКО

(ім'я та прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ

776

Житомирська обласна державна адміністрація

(КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2020 року

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

тис. грн.

Найменування	2018 рік звіт	2019 рік звіт	2020 рік		Відхилення звітних показників від планових
			План зі зміннами	Звіт	
Загальний фонд	443 606,4	421 433,5	353 772,8	344 755,6	-9 017,2
Спеціальний фонд	22 929,2	23 062,1	54 953,7	47 776,2	-7 177,5
ВСЬОГО	466 535,6	444 495,6	408 726,5	392 531,8	-16 194,7

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік			
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових	
						1
Ціль 1						
<i>Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону</i>						
Показник досягнення цілі, одиниця виміру						

Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком, відс.	19,6	17,8	4,0	-21	-25
Ріст валового регіонального продукту області, відс.	6,1	3,2	3,1	0,7	-2,4
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) відс.	11,0	12,4	12,4	10,0	-2,4
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) відс.	10,7	8,4	8,4	9,2	0,8
Кількість громадян, яким надано матдопомогу			12,0	12,0	0,0
Висновок про досягнення цілі	Забезпечено розвиток регіону під час карантинних заходів				

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році

3.1. 7761010 0111 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

Видатки/ надання кредитів у 2020 році

тис.грн.

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
	1	2	3
Всього	405 126,5	388 931,8	-16194,7
у т.ч. загальний фонд	350 172,8	341 155,6	-9017,2
спеціальний фонд	54 953,7	47 776,2	-7177,5

Ключові результати показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результати показники						Фактичні результати показники			Відхилення фактичних від планових		
			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			
1.	Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	4,0		4,0	-21,0		-21,0	-25,0		-25,0			
2.	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	3,1		3,1	0,7		0,7	-2,4		-2,4			
Запровадження карантинних заходів вплинуло на соціально-економічний розвиток регіону														

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Забезпечено функціонування місцевих державних адміністрацій та здійснення їми функціонування повноважень

3.2. 7761710 1070
(КПКВК ДБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

Надання матеріально грошової допомоги власникам житлових будинків, які повністю зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 16 квітня 2020 р. на території Овруцького району

Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги власникам житлових будинків, які повністю зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації

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

Видатки/ надання кредитів у 2020 році

тис.грн.

	План		Звіт	Відхилення звітних показників від планових	
	зі змінами	2		3	4
1					
Всього		3600,0	3600,0	0	0
У т.ч. загальний фонд		3600,0	3600,0	0	0
спеціальний фонд					

Ключові результати показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результати показники			Фактичні результати показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1.	Кількість громадян, яким надано матдопомогу	чол.	12		12	12,0		12,0	0,0		0,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Забезпечено надання фінансової підтримки постраждалому населенню

Голова облдержадміністрації

(підпис)

Віталій БУНІВЧУК

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signatures)