

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 776 Житомирська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 7761000 Апарат Житомирської обласної державної адміністрації

(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 сталяго 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 соціально-економічного 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	282 503,2	6 146,6	288 649,8	276 308,4	15 483,9	291 792,3	-6 194,8	9 337,3	3 142,5	
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	232694,8	6146,6	238841,4	227351,6	15455,1	242806,7	-5343,2	9308,5	3965,3	

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 повністю економією за фактичними видатками по енергоносій, нарахованих на заробітну плату, невикористання коштів по КЕКВ 5000 „Інші видатки” у зв’язку з надходженням коштів у кінці року.

2	Витрати, пов’язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	49793,2	49793,2	48923,7	48923,7	48923,7	48923,7	-869,5	-869,5	-869,5	
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--

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 виплатах, пов'язаних із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій повністю економією за фактичними видатками по нарахуваннях на заробітну плату.

3 Підвищення кваліфікації працівників 12,6 12,6 30,5 28,8 59,3 17,9 28,8 46,7
 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У зв'язку з необхідністю проведення більшої кількості підвищення кваліфікації працівників спрямовувалися додаткові джерела по загальному та спеціального фонду.

4 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

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			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 *затрим*

1 Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис 1381 14 1395 1084 13 1097 -297 -1 -298

2 Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області шт. Управлінський облік 114 114 114 114 114 114
 3 Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено од. Управлінський облік 1124,5 1124,5 1124,5 1124,5 1124,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відбувається плинність кадрів у місцевих державних адміністраціях

2 *продукту*

1 Кількість прийнятих управлінських рішень шт. Управлінський облік 18929 18929 22051 22051 3122 3122

2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	1124,5	1124,5	704	704	-420,5	-420,5
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	34655	34655	34681	34681	26	26
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3	3	14	9	23	11
5	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	1	5	4	9	4
7	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Колторис, акт, договір	12	12	2	10	12	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із реорганізацією райдержадміністрації збільшилася кількість прийнятих управлінських рішень. Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога менша від планової у зв'язку з переведенням працівників у реорганізовані райдержадміністрації та ОТГ. Окремі працівники продовжували працювати до квітня, що збільшило кількість днів невикористаної відпустки. У зв'язку з реорганізацією райдержадміністрації та прийняттям нових працівників, виникла необхідність у підвищенні кваліфікації працівників.

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,2	1,6	2,2	-1,6	2,2
---	---	----------	-------------------------------	-----	-----	-----	------	-----

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	1	-2,1
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	100	100	
3	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	4	5,5	1,5
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10	13	3
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,2	8,9	-0,3
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	55,1	50,8	-4,3

7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	62.2	60.2
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	100	100

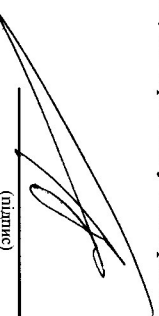
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Впровадження карантинних заходів вплинуло на економічні показники регіону

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Заступник голови облдержадміністрації



 (підпис)

Віктор ГРАДІВСЬКИЙ

 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

