

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

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

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 соціально-економічного розвитку, програм охорони довкілля

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	284 322,3	259 119,6	247 281,8	-25 202,7	-11 837,8	
У т. ч.: загальний фонд	276 854,7	244 669,2	236 624,1	-32 185,5	-8 045,1	
спеціальний фонд	7 467,6	14 450,4	10 657,7	6 982,8	-3 792,7	
4. <i>Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області, всього</i>	284 179,9	258 984,0	247 267,8	-25 195,9	-11 716,2	
У т. ч.: загальний фонд	276 786,6	244 607,9	236 623,1	-32 178,7	-7 984,8	
спеціальний фонд	7 393,3	14 376,1	10 644,7	6 982,8	-3 731,4	
4. <i>Підвищення кваліфікації працівників, всього</i>	142,4	135,6	14,0	-6,8	-121,6	
У т. ч.: загальний фонд	68,1	61,3	1,0	-6,8	-60,3	

ВСЬОГО за бюджетною програмою	87,1	92,7	0,0	0,0	218,0	0,0
Загальний фонд, всього	66,7	92,7	0,0	0,0	83,7	0,0
2110	22,6	0,0	0,0	0,0	58,6	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
2274	44,1	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Спеціальний фонд, всього	20,4	0,0	0,0	0,0	134,3	0,0
2210	20,4	0,0	0,0	0,0	130,5	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість по загальному фонду виникла через авансову проплату за природний газ. Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах виникла через черговість проведення платежів Державною казначейською службою України.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
	1	2	3	4	5	6
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)		50,8	50,8	0,0	0,0	-50,8
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)		60,2	60,2	0,0	0,0	-60,2
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)		1,1	1,1	0,0	0,0	-1,1
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)		5,5	5,5	0,0	0,0	-5,5
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)		13,0	13,0	0,0	0,0	-13,0
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)		8,9	8,9	0,0	0,0	-8,9

Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	60,2	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,2	
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)	9,0	5,0	4,0	2,0	1,0	1,0	1,0	-7,0	-4,0
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб)	23,0	14,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	-3,0
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	
Кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки, кондиціонерів, серверів (шт.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (шт.)	12,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	22 051,0	22 051,0	0,0	14 392,0	14 392,0	0,0	0,0	-7 659,0	-7 659,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	114,0	114,0	0,0	84,0	83,0	1,0	1,0	-30,0	-31,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (грн.)	3,8	1,6	2,2	2,7	0,5	2,2	0,5	-1,1	-1,1
Кількість штатних одиниць (од.)	1 097,0	1 084,0	13,0	1 102,0	1 089,0	13,0	13,0	5,0	5,0
Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено (од.)	1 124,5	1 124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 124,5	0,0
Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій (од.)	704,0	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-704,0	
Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються (днів)	34 681,0	34 681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34 681,0	
Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію (чол.)	0,0	0,0	0,0	6,0	1,0	5,0	1,0	6,0	6,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників У зв'язку з воєнним станом був запроваджені прорстий у місцевих державних адміністраціях, що вплинуло на кількість прийнятих управлінських рішень. Також було скориговано кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію. У зв'язку з внесенням змін до кошторисних призначень по загальному фонду не проводилося придбання комп'ютерної техніки У зв'язку з черговістю проведення видатків казначейською службою не було можливості придбати по спеціальному фонду комп'ютерну техніку.

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

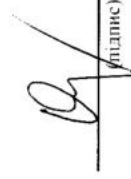
N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

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

Перший заступник голови обласної державної адміністрації


(підпис)

Наталя ОСТАПЧЕНКО
(ім'я та прізвище)

