

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1.	776 (КПКВК ДБ)	Житомирська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	7761000 (КПКВК ДБ)	Апарат Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	7761010 (КПКВК ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області (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 соціально-економічного розвитку, програм охорони довкілля

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	276834,7	-467,6	284322,3	236024,1	10657,7	247281,8	-40230,6	3190,1	-37040,5		
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	27686,6	7303,3	284179,9	236623,1	10644,7	247267,8	-40063,5	3251,4	-36912,1		

тис. гривень

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 пов'язані із економією за фактичними видатками по енергоносійних, нарахуваннях на зарплатну плату, невикористання коштів по КЕКВ 5000 "Інші видатки" у зв'язку з надходженням коштів у кінці року та зменшенням кошторисних призначень відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України.

2	Підвищення кваліфікації працівників	68,1	-4,3	142,4	1,0	13,0	14,0	-67,1	-61,3	-128,4		
---	-------------------------------------	------	------	-------	-----	------	------	-------	-------	--------	--	--

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 воєнним станом було відкориговано кількість фахівців, які мали підвищену кваліфікацію, крім того надходження коштів в обмеженому обсязі протягом другої половини року та основної частини в кінці року не було можливості оплатити підвищення кваліфікації працівників.

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 запит

1 Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис 1359 15 1374 1089 13 1102 -270 -2 -272

2 Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області шт. Управлінський облік 114 114 83 1 84 -31 1 -30

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відбувається плінність кадрів у місцевих державних адміністраціях, крім того у зв'язку з початком військових дій збільшилося звільнення працівників. У зв'язку з воєнним станом пройшла оптимізація кількості державних та місцевих програм, що реалізуються на території області із визначенням більш пріоритетних напрямків.

2 пропозиції

1 Кількість прийнятих управлінських рішень шт. Управлінський облік 18740 18740 14392 14392 -4348 -4348

2 Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію чол. Внутрішньогосподарський облік 26 25 51 1 5 6 -25 -20 -45

3 Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію осіб Внутрішньогосподарський облік 5 5 12 1 1 2 -4 -6 -10

4 Кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки, копіїшсервісів, серверів шт. Кошторис, акт, договір 102 116 102 -14 -116

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,2	2,3	0,5	2,2	-1,7	-0,1
---	---	------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,1				-1,1	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	5,5				-5,5	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	13				-13	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,9				-8,9	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	59,8				-50,8	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,2				-60,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками


Фактичні результативні показники відсутні, у зв'язку з воєнним станом не проводиться статистичний облік зазначеної інформації.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

**Перший заступник голови
облдержадміністрації**



(підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО

(Власниця підприємства)