

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 РІК**

1.	7760000	Житомирська обласна державна адміністрація	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	7761000	Апарат Житомирської обласної державної адміністрації		(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 напрямами 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	228 194,1	330 861,7	321 079,1	102 667,6	-9 782,6
у т. ч.: загальний фонд	220 202,3	220 202,3	216 816,7	0,0	-3 385,6
спеціальний фонд	7 991,8	110 659,4	104 262,4	102 667,6	-6 397,0
<i>4. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області, всього</i>	<i>228 086,7</i>	<i>330 798,8</i>	<i>321 060,0</i>	<i>102 712,1</i>	<i>-9 738,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	220 169,2	220 169,2	216 810,9	0,0	-3 358,3
спеціальний фонд	7 917,5	110 629,6	104 249,1	102 712,1	-6 380,5
<i>4. Підвищення кваліфікації працівників, всього</i>	<i>107,4</i>	<i>62,9</i>	<i>19,1</i>	<i>-44,5</i>	<i>-43,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	33,1	33,1	5,8	0,0	-27,3

спеціальний фонд	74,3	29,8	13,3	-44,5	-16,5
------------------	------	------	------	-------	-------

Пояснення щодо відхилень:

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

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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	163 074,0	2 297,1	163 074,0	71 362,9	163 073,3	70 094,1	0,0	69 065,8	-0,7	-1 268,8
2120	35 876,2	505,4	34 350,0	14 219,3	33 922,7	13 610,3	-1 526,2	13 713,9	-427,3	-609,0
2210	2 331,8	955,0	3 379,3	4 485,2	3 307,4	4 187,1	1 047,5	3 530,2	-71,9	-298,1
2240	3 906,1	2 375,0	4 107,7	13 482,2	3 941,6	10 530,4	201,6	11 107,2	-166,1	-2 951,8
2250	252,6	45,0	161,3	198,6	132,4	49,7	-91,3	153,6	-28,9	-148,9
2271	6 518,9	0,0	6 779,0	276,9	6 235,7	276,9	260,1	276,9	-543,3	0,0
2272	454,7	0,0	434,9	9,8	290,3	9,8	-19,8	9,8	-144,6	0,0
2273	5 228,5	0,0	5 316,3	192,3	4 800,0	96,2	87,8	192,3	-516,3	-96,1
2274	1 975,0	0,0	1 467,0	0,0	656,6	0,0	-508,0	0,0	-810,4	0,0
2275	294,6	0,0	209,7	0,0	171,4	0,0	-84,9	0,0	-38,3	0,0
2282	33,1	74,3	33,1	29,8	5,8	13,3	0,0	-44,5	-27,3	-16,5
2800	256,8	1 510,0	890,0	3 168,2	279,5	2 818,2	633,2	1 658,2	-610,5	-350,0
3110	0,0	230,0	0,0	2 744,2	0,0	2 575,5	0,0	2 514,2	0,0	-168,7
3160	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,9	0,0	490,0	0,0	-489,1
Всього	220 202,3	7 991,8	220 202,3	110 659,4	216 816,7	104 262,4	0,0	102 667,6	-3 385,6	-6 397,0

Кількість змін до плану 12, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	

ВСЬОГО за бюджетною програмою	92,7	41,7	0,0	218,0	42,5	0,0
Загальний фонд, всього	92,7	38,1	0,0	83,7	42,5	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	58,6	12,2	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	25,0	22,4	0,0
2274	92,7	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
2800	0,0	0,0	0,0	0,1	5,1	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	3,6	0,0	134,3	0,0	0,0
2210	0,0	3,6	0,0	130,5	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість по загальному фонду виникла через авансову проплату за природний газ. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду виникла через авансову проплату за періодичні видання. Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах виникла через заблоковані рахунки окремих розпорядників коштів та неповністю проведенням платежів органами Державного казначейства України.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	12,2	12,2	12,3	0,0	0,1
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	50,4	50,4	50,4	0,0	0,0
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	59,4	59,4	59,4	0,0	0,0
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	10,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з	6,1	6,1	0,0	0,0	-6,1

минулим роком (відс.)					
Кількість штатних одиниць (осіб)	1 373,0	1 373,0	1 026,0	0,0	-347,0
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)	12,0	12,0	8,0	0,0	-4,0
Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію (чол.)	21,0	21,0	9,0	0,0	-12,0
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	19 430,0	19 430,0	17 222,0	0,0	-2 208,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	101,0	101,0	75,0	0,0	-26,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (грн.)	6,5	6,5	2,5	0,0	-4,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Розбіжності між плановими показниками виникли через плінність кадрів у місцевих державних адміністраціях. У зв'язку з воєнним станом пройшла оптимізація кількості державних та місцевих програм, що реалізуються на території області із визначенням більш пріоритетних напрямків. Через воєнний стан оптимізовано кількість управлінських рішень. Фактична кількість жінок та чоловіків, які мали підвищити кваліфікацію менша від планових показників, тому що у 2023 році на порталі "Управління знаннями" була можливість безкоштовно підвищити кваліфікацію для певних категорій державних службовців та зекономити кошти.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передує звітному)			2023 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									
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	0,0			0,0			0,0		
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			10,3	10,3		10,3		
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			50,4	50,4		50,4		
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			12,3	12,3		12,3		
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) (відс.)	0,0			59,4	59,4		59,4		
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)	0,0			0,0			0,0		

Кількість штатних одиниць (осіб)	1 102,0	1 089,0	13,0	1 026,0	1 009,0	17,0	-76,0	-80,0	4,0
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб)	2,0	1,0	1,0	8,0	1,0	7,0	6,0	0,0	6,0
Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію (чол.)	6,0	1,0	5,0	9,0	3,0	6,0	3,0	2,0	1,0
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	84,0	83,0	1,0	75,0	72,0	3,0	-9,0	-11,0	2,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки, кондиціонерів, серверів (шт.)	0,0			0,0			0,0		
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	14 392,0	14 392,0		17 222,0	17 222,0		2 830,0	2 830,0	
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (грн.)	2,7	0,5	2,2	2,5	1,5	1,0	-0,2	1,0	-1,2

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2023 році в порівнянні з 2022 роком збільшилася кількість прийнятих управлінських рішень. Кількість чоловіків та жінок, які підвищили кваліфікацію у 2023 році збільшилась у порівнянні з минулим роком. По окремих показниках інформація відсутня, тому що дані не збираються. По решті показників взято показники звітності за 2021 рік у зв'язку з відсутністю статистичних спостережень у період військового часу.

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

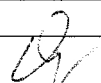
N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

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 начальника обласної військової адміністрації


(підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО

(ім'я та прізвище)

