

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	776	Житомирська обласна державна адміністрація	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	7761000	Апарат Житомирської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ)		(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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	220 202,3	7 991,8	228 194,1	216 816,7	104 262,4	321 079,1	-3 385,6	96 270,6	92 885,0
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	220169,2	7917,5	228086,7	216810,9	104249,1	321060,0	-3358,3	96331,6	92973,3

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 енергоносіях та нарахуваннях на заробітну плату, по КЕКВ 5000 "Інші видатки" по окремих розпорядниках коштів через заблоковані рахунки та неповністю проведенням платежів органами Державного казначейства України.

2	Підвищення кваліфікації працівників	33,1	74,3	107,4	5,8	13,3	19,1	-27,3	-61,0	-88,3
---	-------------------------------------	------	------	-------	-----	------	------	-------	-------	-------

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 підвищенню кваліфікації працівників пов'язані із економією за фактичними видатками. Для деяких категорій працівників, які мали пройти перепідготовку, курси у 2023 році не проводилися. Крім того окремі працівники пройшли безкоштовне навчання, чим зекономили бюджетні кошти.

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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, штатний розпис	1359	14	1373	1009	17	1026	-350	3	-347
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	101		101	72	3	75	-29	3	-26

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відбувається плинність кадрів у місцевих державних адміністраціях, крім того у зв'язку з продовженням військових дій збільшується 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 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	19430		19430	17222		17222	-2208		-2208
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	13	8	21	3	6	9	-10	-2	-12
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	8	12	1	7	8	-3	-1	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з воєнним станом 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. Крім того протягом року не проводилися курси перепідготовки працівників мобілізаційних підрозділів і відповідальних осіб з військового обліку.

3 ефективності

Середня витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,9	4,6	1,5	1	-0,4	-3,6
---	------	-------------------------------	-----	-----	-----	---	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості								
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	10				-10
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	6,1				-6,1
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	12,2		12,3		0,1
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10,3		10,3		
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	50,4		50,4		
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	59,4		59,4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За основу взято показники звітності за 2021 рік у зв'язку із відсутністю статистичних спостережень у період військового часу. По решті показників інформація відсутня, у зв'язку з військовим часом дані не збираються.

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 обласної
державної адміністрації

(підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)