

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 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 (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 та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	343 480,1	8 963,6	352 443,7	340 750,4	68 666,4	409 416,8	-2 729,7	59 702,8	56 973,1
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	343474,5	8959,3	352433,8	340739,3	68664,4	409403,7	-2735,2	59705,1	56969,9
2	Підвищення кваліфікації працівників	5,6	4,3	9,9	11,1	2,0	13,1	5,5	-2,3	3,2

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 загального фонду по забезпеченню діяльності місцевих державних адміністрацій області загальному фонду пов'язані із економією за фактичними видатками по енергоносіях та нарахуваннях на оплату праці, по КЕКВ 5000 "Інші видатки" по окремих розпорядниках коштів через заблоковані рахунки.

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 спеціального фонду по підвищенню кваліфікації працівників пов'язані із економією за фактичними видатками. Для деяких категорій працівників, які мали пройти перепідготовку, курси у 2024 році не проводилися.

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць (разом) з них	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1378		1378	1055		1055	-323		-323
2	обласної державної адміністрації	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	709		709	527		527	-182		-182
3	районних державних адміністрацій	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345	669		669	528		528	-141		-141
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	од.	управлінський облік	60		60	60		60			
5	обласної державної адміністрації	шт.	управлінський облік	17		17	17		17			
6	районних державних адміністрацій	шт.	управлінський облік	43		43	43		43			
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	264222,7		264222,7	313967,7		313967,7	49745		49745
8	обласної державної адміністрації	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	150278,4		150278,4	199094,9		199094,9	48816,5		48816,5
9	районних державних адміністрацій	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	113944,3		113944,3	114872,8		114872,8	928,5		928,5
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	управлінський облік	74		74	53		53	-21		-21

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактично зайнятими працівниками і штатною чисельністю пов'язано з плінністю кадрів у місцевих державних адміністраціях через диспропорцію в оплаті праці в державних органах влади. 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	16465	16465	23396	23396	6931	6931
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	3	3	4	4	1	1
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	1	1	2	2	1	1
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір	3	3	8	8	5	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2024 році пройшли курси підвищення кваліфікації на 2 особи більше, ніж планувалося у зв'язку з виробничою необхідністю.

3 ефективності									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2,5		2,2		-0,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця менші за планові через зменшення вартості окремих видів курсів підвищення кваліфікації працівників.

4 якості									
1	Ріст валого регіонального продукту (фактичних цінах)	відс.	статистичний облік	1,1				-1,1	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	статистичний облік	103				-103	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	статистичний облік	12,3		12,3			
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	53,4		53,4			
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.	внутрішньогосподарський облік	81		72,6		-8,4	
	категорія Б	відс.	внутрішньогосподарський облік	73,6		66,3		-7,3	
	категорія В	відс.	внутрішньогосподарський облік	84,2		75,6		-8,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

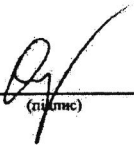
По показниках пунктів 3-6 взято фактичні результативні показники звітності за 2021 рік у зв'язку із відсутністю статистичних спостережень у період військового часу. Розбіжності у показниках частки жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад Б і В зумовлена плінністю кадрів через диспропорцію в оплаті праці в органах державної влади. 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Перший заступник начальника обласної  
військової адміністрації**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)