

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік**

1. 776 Житомирська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ<sup>1</sup>) (найменування головного розпорядника)
2. 7761000 Апарат Житомирської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ<sup>1</sup>) (найменування відповідального виконавця)
3. 7761010 0111 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області  
(КПКВК ДБ<sup>1</sup>) (КФКВК<sup>2</sup>) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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:	342 623,0	12 999,1	355 622,1	337 664,8	95 465,0	433 129,8	-4 958,2	82 465,9	77 507,7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	342 583,4	12 999,1	355 582,5	337 636,6	95 446,1	433 082,7	-4 946,8	82 447,0	77 500,2

Розбіжності між затвердженими та касовими видатками: по загальному фонду пов'язані із економією за фактичними видатками по енергоносіях та нарахуваннях на оплату праці; по спеціальному фонду по власних надходженнях, отриманих як плата за послуги касові видатки більші за план у зв'язку з спрямуванням залишку коштів на початок року в сумі 482,9 тис. гривень. За рахунок залишку на початок року за надходженнями отриманими за іншими джерелами власних надходжень видатки складають у сумі 81,3 тис. гривень. Для забезпечення виконання делегованих повноважень надавалася субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 81901,7 тис. гривень.

2	Підвищення кваліфікації працівників	39,6	0,0	39,6	28,2	18,9	47,1	-11,4	18,9	7,5
---	-------------------------------------	------	-----	------	------	------	------	-------	------	-----

Розбіжності між затвердженими та касовими видатками загального фонду по підвищенню кваліфікації працівників пов'язані з економією коштів за фактичними видатками по окремих розпорядниках коштів. Вартість окремих видів курсів була нижчою, ніж планувалося, крім того деякі категорії працівників пройшли безкоштовно курси підвищення кваліфікації працівників. Розбіжності між затвердженими та касовими видатками спеціального фонду по підвищенню кваліфікації працівників пов'язані із збільшенням видатків по спеціальному фонду на 18,9 тис. гривень, що зумовлено необхідністю підвищення кваліфікації більшої кількості працівників, які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду.

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
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					

1	Кількість штатних одиниць (разом) з них:	осіб	постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1 378,0	912,0	-466,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	709,0	528,0	-181,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	669,0	384,0	-285,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	одиниць	управлінський облік	60,0	60,0	0,0
5	обласної державної адміністрації	штук	управлінський облік	17,0	17,0	0,0
6	районних державних адміністрацій	штук	управлінський облік	43,0	43,0	0,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	266 707,2	326 986,9	60 279,7
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	152 762,9	212 366,5	59 603,6
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	113 944,3	114 620,4	676,1
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	штук	управлінський облік	76,0	54,0	-22,0

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 районних державних адміністраціях у 2025 році була зменшена гранична чисельність на 155 осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 року № 859 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 і від 5 квітня 2014 р. № 85", що також вплинуло на зменшення фактичної чисельності. На збільшення обсягу видатків по заробітній платі вплинуло спрямування субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. У зв'язку з воєнним станом пройшла оптимізація кількості державних та місцевих програм, що реалізуються на території області.

<b>2 продукту</b>						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	штук	управлінський облік	17 225,0	21 413,0	4 188,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	3,0	12,0	9,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	3,0	2,0	-1,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	штук	кошторис, акт, договір	6,0	8,0	2,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

У зв'язку з воєнним станом кількість прийнятих управлінських рішень збільшилася. У 2025 році пройшли курси підвищення кваліфікації на 8 осіб більше ніж планувалося у зв'язку з виробничою необхідністю. Кількість придбаної комп'ютерної техніки у зв'язку з виробничою необхідністю збільшилася на 2 одиниці порівняно із планом.

<b>3 ефективності</b>						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	6,6	3,4	-3,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

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

4	якості					
1	Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відсотків	статистичний облік	1,1	1,1	0,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	статистичний облік	103,0	104,0	1,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	12,3	0,0	-12,3
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	10,3	0,0	-10,3
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	50,4	0,0	-50,4
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	статистичний облік	53,4	0,0	-53,4
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	внутрішньогосподарський облік	81,0	83,3	2,3
8	категорії Б	відсотків	внутрішньогосподарський облік	38,9	24,6	-14,3
9	категорія В	відсотків	внутрішньогосподарський облік	42,1	58,7	16,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

По показниках пунктів 3-6 відсутні фактичні результативні показники у зв'язку з відсутністю статистичних спостережень у період воєнного стану. Частка жінок на державній службі (разом), збільшилася порівняно із планом. По категорії Б частка жінок зменшилася через скорочення штатної чисельності на кінець року та скорочення керівних посад в управліннях соціального захисту населення районних державних адміністрацій. Відповідно частина жінок була змушена зайняти посади категорії В.

Аналіз стану виконання результативних показників:

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання бюджетної програми та забезпечено сталий соціально-економічний розвиток регіону.

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник начальника обласної  
військової адміністрації

---

(підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік  
Житомирська обласна державна адміністрація  
ід-44861 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=776, КПК=7761010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1  
30.01.2026 14:40:43 **Наталія ОСТАПЧЕНКО** (14AEA4)  
30.01.2026 14:44:04 **відправлено: Житомирська обласна державна адміністрація** (1376AE)  
0056db14-9fca-49be-9f57-205d4411c4f9