

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	777 (КПКВК ДБ)	Закарпатська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	7771000 (КПКВК ДБ)	Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3.	7771010 (КПКВК ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській 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 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	212 177,1	1 508,0	213 685,1	209 644,8	157 472,3	367 117,1	-2 532,3	155 964,3	153 432,0
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	212168,6	1508,0	213676,6	209636,3	157472,3	367108,6	-2532,3	155964,3	153432,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від затверджених за напрямком використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" по

загальному фонду пояснюється наявністю залишку невикористаних відкритих асигнувань у сумі 2532,3 тис.грн, поверненого до держбюджету по закінченню бюджетного року. Залишок невикористаних бюджетних асигнувань виник за рахунок економії коштів по нарахуваннях на оплату праці, у зв'язку із застосуванням пільгової ставки по нарахуваннях на оплату праці працівників з інвалідністю, які працюють в місцевих державних адміністраціях області, а також вжитими заходами щодо економії споживання енергоносіїв і комунальних послуг.

Відхилення касових видатків від затверджених по спеціальному фонду пояснюється тим, що у звітному році вносилися зміни до кошторисів та проводилися касові видатки за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги у сумі -1033,3 тис.грн; отриманих за іншими джерелами (благодійні внески) у сумі 83321,3 тис.грн; отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) у сумі 73676,3 тис. гривень.

2	Підвищення кваліфікації працівників	8,5	8,5	8,5	8,5
---	-------------------------------------	-----	-----	-----	-----

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 *затрат*

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, Штатний розпис	1391		1391	1020		1020	-371		-371
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	94	4	98	94	15	109		11	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичного показника "Кількість штатних одиниць" від затвердженого пояснюється наявністю вакантних посад у місцевих державних адміністраціях області. Відхилення фактичного показника "Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області" від затвердженого пояснюється реалізацією заходів місцевих програм, які пов'язані зі збройною агресією, а саме для підтримки військовослужбовців та ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та облаштування місць для них, забезпечення національної безпеки та оборони, цивільного захисту і національного спротиву.

2 *продукту*

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	12877		12877	13198		13198	321		321
---	--	-----	---------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3	3	5	5	2	2
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	2	5	5	3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників "Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію" та "Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію" від затверджених пояснюється зменшенням вартості послуги, у зв'язку з чим охоплено більшу кількість жінок та чоловіків, які пройшли підвищення кваліфікації.

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7		0,9		-0,8	
---	---	----------	-------------------------------	-----	--	-----	--	------	--

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	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	0,5				-0,5	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	10,5				-10,5	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9				-9	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	45				-45	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	65				-65	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

З урахуванням Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", а також протягом трьох місяців після його завершення, розрахунки не проводилися відповідно до повідомлення Головного управління статистики у Закарпатській області через призупинення оприлюднення статистичної інформації та відсутність статистичних показників.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевими державними адміністраціями області забезпечено виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, законність і правопорядок, виконання державних і місцевих програм.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні цілі та завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2023 році щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону виконано.

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

**Перший заступник голови обласної
державної адміністрації - начальника
обласної військової адміністрації**

(підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)