

які працюють в місцевих державних адміністраціях області, а також вжитими заходами щодо економії споживання енергоносіїв і комунальних послуг. Крім цього відбулося скорочення видатків на утримання місцевих державних адміністрацій за цим напрямом у сумі 27642,0 тис.гривень.

Відхилення касових видатків від затверджених по спеціальному фонду пояснюється тим, що у звітному році вносились зміни до кошторисів та проводились касові видатки за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги у сумі 556,4 тис.грн; отриманих за іншими джерелами (благодійні внески) у сумі 21043,3 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 33014,3 тис. гривень.

2	Підвищення кваліфікації працівників	27,0	27,0	-27,0	-27,0
---	-------------------------------------	------	------	-------	-------

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

Відсутність касових видатків за напрямом "Підвищення кваліфікації працівників" пояснюється особливостями казначейського обслуговування, визначеними Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Невикористані відкриті асигнування у сумі 24,3 тис.грн повернено до державного бюджету. Крім цього відбулося скорочення видатків за цим напрямом у сумі 2,7 тис.гривень.

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	1391		1391	1109		1109	-282		-282
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	119	2	121	101	6	107	-18	4	-14

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 фактичних показників "Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області" від затверджених пояснюється реалізацією заходів місцевих програм в умовах воєнного стану з визначенням їх пріоритетності.

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	21609		21609	21641		21641	32		32
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13		13				-13		-13

3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5		5		-5		-5
4	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки (персональний комп'ютер, принтер, сканер, ксерокс)	шт.	Кошторис, акт, договір	60	4	64		-60	-4	-64

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 особливостями казначейського обслуговування, визначеними Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

Відхилення фактичного показника "Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки (персональний комп'ютер, принтер, сканер, ксерокс)" від затвердженого пояснюється скороченням видатків на вказані цілі.

3 ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5				-1,5		
---	---	----------	-------------------------------	-----	--	--	--	------	--	--

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	1,9				-1,9		
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11				-11		
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,5				-8,5		
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	37				-37		
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	63				-63		

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 у 2022 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

**В. о. голови обласної державної адміністрації -
в. о. начальника обласної військової
адміністрації**

(підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)