

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	777	Закарпатська обласна державна адміністрація	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	7771000	Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	7771010	0111	Здійснення виконавчої влади у Закарпатській 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 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	341 426,9	1 314,0	342 740,9	338 287,8	54 397,4	392 685,2	-3 139,1	53 083,4	49 944,3
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	341426,9	1314,0	342740,9	338287,8	54397,4	392685,2	-3139,1	53083,4	49944,3

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 3139,1 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 проводились касові видатки за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги у сумі -387,6 тис. грн; отриманих за іншими джерелами (благодійні внески) у сумі 2673,5 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 50797,5 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 (разом), з них:	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345	1369		1369	1032		1032	-337		-337
2	обласної державної адміністрації	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345	505		505	414		414	-91		-91
3	районних державних адміністрацій	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345	864		864	618		618	-246		-246
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	од.	Управлінський облік	54		54	55		55	1		1
5	обласної державної адміністрації	од.	Управлінський облік	22		22	22		22			
6	районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	32		32	33		33	1		1
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	265940,1		265940,1	265758,2	30159,1	295917,3	-181,9	30159,1	29977,2
8	обласної державної адміністрації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	125937,8		125937,8	122025,8	26753,7	148779,5	-3912	26753,7	22841,7
9	районних державних адміністрацій	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	140002,3		140002,3	143732,4	3405,4	147137,8	3730,1	3405,4	7135,5
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	76	10	86	82	10	92	6		6

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 "Видатки на оплату праці без нарахувань" від затвердженого по спеціальному фонду пояснюється дією норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 року №787 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій."

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.

2 продукту										
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	13127	13127	13439	13439	312	312	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		3	3	36	36	33	33

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичного показника "Кількість придбаної комп'ютерної техніки" від затвердженого пояснюється придбанням комп'ютерної техніки за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

3 якості									
1	Ріст валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1				-1	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	101,6				-101,6	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,5				-11,5	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8				-8	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	33				-33	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	67				-67	
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.	Внутрішньогосподарський облік	78,7		78,7			
	категорія Б	відс.	Внутрішньогосподарський облік	32,3		31,6		-0,7	
	категорія В	відс.	Внутрішньогосподарський облік	67,7		68,4		0,7	

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 2024 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

**Голова облдержадміністрації - начальник
обласної військової адміністрації**

(підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)