

Аналітична інформація
про бюджет головного розпорядника коштів
державного бюджету – Житомирської обласної державної
адміністрації за 2016 рік

Житомирська обласна державна адміністрація є головним розпорядником коштів державного бюджету по бюджетній програмі «Здійснення виконавчої влади у Житомирській області» (КПКВК 7761010), на виконання якої у державному бюджеті на 2016 рік було передбачено 222578,5 тис.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 181800,0 тис. грн., по спеціальному – 40778,5 тис. грн.

Бюджетні призначення по загальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 169426,8 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7650,4 тис. грн., інші поточні видатки (оплата послуг зв'язку, транспортних послуг, видатки на відрядження тощо) – 4722,8 тис. грн.

Надходження із загального фонду держбюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 181449,9 тис.грн. По спеціальному фонду бюджету касові видатки у минулому році становили 36215,2 тис. грн., в тому числі за рахунок:

- надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 649,5 тис. грн., (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна));

- інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 2492,1 тис.грн., (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08. 2012 №624-р „Про вилучення та/або надання земельних ділянок у постійне користування із зміною їх цільового призначення та викуп або примусове відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності” від державного підприємства „Національна енергетична компанія „Укренерго” надходили кошти для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб та відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2010 №202 „Про організацію роботи органів праці та соціального захисту населення з питань призначення населенню житлових субсидій” з метою інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій на громадські роботи були прийняті працівники, яким нараховувалась і виплачувалась заробітна плата);

- коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону – 33073,6 тис. грн., (субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на заробітну плату, матеріально-технічне забезпечення та оплату комунальних послуг)

За рахунок виділених з державного бюджету асигнувань в минулому році утримувались апарат, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, 23 районні державні адміністрації з їх управліннями та відділами.

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій Житомирської області у 2016 році становила 3112,0 одиниць, кількість фактично зайнятих посад склала 2548,0 одиниць.

Призначення державного бюджету та субвенція місцевого бюджету державному бюджету на оплату праці працівників забезпечили виплату заробітної плати в повному обсязі. Заборгованість по даній статті витрат відсутня.

Місцевими державними адміністраціями області у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов'язань виключно в межах бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на кінець звітного року відсутня.

Завдяки зусиллям по економному та ефективному використанню бюджетних коштів місцевими державними адміністраціями області забезпечено виконання основних завдань, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а також інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми «Здійснення виконавчої влади у Житомирській області» за 2016 рік наведена у додатках 1, 2.

Інформація про час і місце публічного представлення звіту буде опублікована додатково.

Житомирська обласна державна адміністрація представляє звіт про виконання Державного бюджету -2016

Згідно з пунктом 5 статті 28 Бюджетного кодексу України обласна державна адміністрація, як головний розпорядник коштів представляє звіт про виконання Державного бюджету України 2016 року за КВК 776

Мета діяльності: здійснення виконавчої влади на території області, реалізація повноважень, делегованих відповідними місцевими радами.

Завдання: забезпечення місцевими державними адміністраціями повноважень в регіоні.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

"Житомирська обласна державна адміністрація"

(набачування головному розпоряднику коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7760000		Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т.ч.	181800,000	181449,900	40778,500	36215,200	222578,500	217665,100
2000	0111	Поточні видатки	181800,000	181449,900	36094,400	33242,500	217894,400	214692,400
2110	0111	Оплата праці	139599,900	139597,400	20042,300	19553,800	159642,200	159151,200
2120	0111	Нарахування на оплату праці	29826,900	29513,500	3883,200	3689,200	33710,100	33202,700
2210	0111	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1581,500	1581,100	3895,500	3644,800	5477,000	5225,900
2240	0111	Оплата послуг (крім комунальних)	2 684,900	2 682,500	5 828,700	4 572,400	8 513,600	7 254,900
2250	0111	Видатки на відрядження	335,000	325,000	20,700	10,000	355,700	335,000
2270	0111	Оплата послуг та емігросіїв	7650,400	7636,700	1985,600	1625,400	9636,000	9262,100
2280	0111	Дослідження і розробки, окремі заходи та реалізація державних (регіональних) програм	11,800	10,400	10,300	10,300	22,100	20,700
2800	0111	Інші поточні видатки	109,600	103,300	428,100	136,600	537,700	239,900
3000	0111	Капітальні видатки			4684,100	2972,700	4684,100	2972,700
3110	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1484,600	1463,500	1484,600	1463,500
3160	0111	Придбання землі та нематеріальних активів			3199,500	1509,200	3199,500	1509,200
		Всього	181800,000	181449,900	40778,500	36215,200	222578,500	217665,100

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік
в т. ч. бюджетними програмами								
Код бюджетної програми 7761010	0111	Здійснення виконавчої влади у Житомирській області	181 800,000	181 449,900	40 778,500	36 215,200	222 578,500	217 665,100
2000	0111	Поточні видатки						
2110	0111	Оплата праці	139599,900	139597,400	20042,300	19553,800	159642,200	159151,200
2120	0111	Нарахування на оплату праці	29826,900	29513,500	3883,200	3689,200	33710,100	33202,700
2210	0111	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 581,500	1581,100	3895,500	3644,800	5477,000	5225,900
2240	0111	Оплата послуг (крім комунальних)	2684,900	2682,500	5828,700	4572,400	8513,600	7254,900
2250	0111	Видатки на відрядження	335,000	325,000	20,700	10,000	355,700	335,000
2270	0111	Оплата послуг та ергономісів	7650,400	7636,700	1985,600	1625,400	9636,000	9262,100
2280	0111	Дослідження і розробки, окремі заходи та реалізація державних (регіональних) програм	11,800	10,400	10,300	10,300	22,100	20,700
2800	0111	Інші поточні видатки	109,600	103,300	428,100	136,600	537,700	239,900
3000	0111	Капітальні видатки	0,0	0,0	4684,100	2972,700	4684,100	2972,700
3110	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1484,600	1463,500	1484,600	1463,500
3160	0111	Придбання землі та нематеріальних активів			3199,500	1509,200	3199,500	1509,200

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Житомирська обласна державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2016 рік

7761010

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

(назва бюджетної програми)

№ 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.	Штатний розпис	2851,5	1	2852,5	2548		2548	-303,5	-1	-304,5
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	96		96	90		90	-6		-6
2 продукту												
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	92778		92778	95475		95475	2697		2697
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	44574		44574	74252		74252	29678		29678
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	58235		58235	41465		41465	-16770		-16770
4	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	шт.	Кошторис. акт	5		5	4		4	-1		-1
5	Кількість робочих місць, на яких впроваджено систему електронного документообігу	од.	Внутрішній облік	30		30	18		18	-12		-12
6	Кількість лоданих позовів	шт.	Внутрішній облік	25		25	21		21	-4		-4
3 ефективності												
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	33			38			5		

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	16	29	13
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	20	16	-4
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	63,8	71,2	7,4
5	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішній облік	3	5,9	2,9
6	Середні витрати на забезпечення 1 робочого місця системою електронного документообігу	тис.грн.	Внутрішній облік	4,5	4,5	
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	2,6	0,9	-1,7
4 якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100	100	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100	
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	83,3	-16,7
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звіт	100	100	100