

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0100000) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Житомирська обласна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	13576948 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	(0110000) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Житомирська обласна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	13576948 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(0110150) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0111) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	06100000000 <small>(код бюджету)</small> Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики задля забезпечення виконання повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради									
1	Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради	20190100		20190100	19950160		19950160	-239940		-239940
2	Забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної ради	5422800		5422800	5194410		5194410	-228390		-228390
3	Забезпечення депутатської діяльності	853226		853226	701365		701365	-151861		-151861
	Усього	26466126	0	26466126	25845935	0	25845935	-620191	0	-620191

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія по напрямку використання бюджетних коштів «Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради» виникла у зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання», КЕКВ 2272 «Оплата водopостачання та водовідведення» та КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії».
2	Економія по напрямку використання бюджетних коштів «Забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної ради» виникла у зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» та КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання».
3	Економія по напрямку використання бюджетних коштів «Забезпечення депутатської діяльності» виникла у зв'язку зі зменшенням сум на придбання подарункової продукції та зменшенню витрат по висвітленню діяльності.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород Житомирської обласної ради на 2024 рік	853226	0	853226	701365	0	701365	-151861	0	-151861

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради (забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради, забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної ради)												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	65		65	60		60	-5		-5
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	Договір	2491,43		2491,43	2458,98		2458,98	-32,45	0	-32,45
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6610		6610	8739		8739	2129		2129
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	Журнал реєстрації	1800		1800	1739		1739	-61		-61

	кількість прийнятих розпоряджень, наказів	од.	Журнал реєстрації	1800		1800	1739		1739	-61		-61
	кількість проведених нарад	од.	Журнал реєстрації	114		114	214		214	100		100
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	102		102	146		146	44		44
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	28		28	29		29	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	394045		394045	419076		419076	25031		25031
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Журнал реєстрації	100		100	100		100	0		0

**0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради
(забезпечення депутатської діяльності)**

1	затрат										
	кількість депутатів	осіб	Протокол виборчої комісії	64	64	64		64	0		0
2	продукту										
	кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад	од	Журнал реєстрації	82	82	134		134	52		52
3	ефективності										
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад	шт.	Журнал реєстрації	82	82	134		134	52		52
	витрати на забезпечення діяльності одного депутата	грн.	Кошторис	13332	13332	10959		10959	-2373		-2373
4	якості										
	відсоток проведених сесій, постійних комісій у їх загальній кількості	%	Річний план	100	100	100		100	0		0
	відсоток проведених нарад, семінарів, урочистих заходів у їх загальній кількості	%	Річний план	100	100	100		100	0		0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Забезпечення діяльності обласної ради			
1	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла внаслідок наявних вакансій
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	Протягом 2024 року було передано нежитлові приміщення загальною площею 32,45 кв.м.
2	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих звернень більша, тому що звернулась більша кількість людей, ніж очікували, у зв'язку з наданням разової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області.
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	Кількість підготовлених розпоряджень менша у зв'язку з введенням воєнного стану та оптимізації кількості рішень
	кількість прийнятих розпоряджень, наказів	од.	Кількість прийнятих розпоряджень менша у зв'язку з введенням воєнного стану та оптимізації кількості рішень
	кількість проведених нарад	од.	Кількість проведених нарад більша у зв'язку із необхідністю та введенням воєнного стану
3	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих звернень на одного працівника більша, тому що звернулась більша кількість людей, ніж очікували, у зв'язку з наданням разової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області.
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів на одного працівника	од.	Кількість підготовлених розпоряджень на одного працівника більша, тому що фактична кількість штатних одиниць менша від планових
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились, тому що фактична кількість штатних одиниць менша від планових
4	якості		
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розбіжності відсутні

Забезпечення депутатської діяльності			
1	затрат		
	кількість депутатів	осіб	Розбіжності відсутні
2	продукту		
	кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад	од	Кількість підготовлених нарад більша у зв'язку із необхідністю та введенням воєнного стану
2	ефективності		
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад	шт.	Кількість проведених нарад більша у зв'язку із необхідністю та введенням воєнного стану
	витрати на забезпечення діяльності одного депутата	грн.	Витрати на утримання одного депутата зменшились у порівнянні із запланованими, у зв'язку зі зменшенням касових видатків.
4	якості		
	відсоток проведених сесій, постійних комісій у їх загальній кількості	%	Розбіжності відсутні
	відсоток проведених нарад, семінарів, урочистих заходів у їх загальній кількості	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради	
<p>Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За напрямами використання бюджетних коштів для забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради склалася економія в сумі –239940 грн. За підсумками 2024 року було отримано більше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 351 од. від запланованого, кількість підготовлених розпоряджень менше планового показника на 150 од., кількість проведених нарад більше планового показника на 88 од.</p>	

Забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної ради	
<p>Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За напрямами використання бюджетних коштів для забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної ради склалася економія в сумі –228390 грн. За підсумками 2024 року було отримано більше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 1778 од. від запланованого, кількість підготовлених наказів більше планового показника на 89 од., кількість проведених нарад більше планового показника на 12 од.</p>	

Забезпечення депутатської діяльності	
<p>Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За напрямком використання бюджетних коштів забезпечення депутатської діяльності склалася економія в сумі –151861 грн. За підсумками 2024 року кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад більша від запланованих на 52 од.</p>	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За напрямками використання бюджетних коштів для забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради склалася економія в сумі –239940 грн. За підсумками 2024 року було отримано більше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 351 од. від запланованого, кількість підготовлених розпоряджень менше планового показника на 150 од., кількість проведених нарад більше планового показника на 88 од.

Забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної ради

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За напрямками використання бюджетних коштів для забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної ради склалася економія в сумі –228390 грн. За підсумками 2024 року було отримано більше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 1778 од. від запланованого, кількість підготовлених наказів більше планового показника на 89 од., кількість проведених нарад більше планового показника на 12 од.

Забезпечення депутатської діяльності

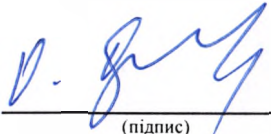
Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За напрямком використання бюджетних коштів забезпечення депутатської діяльності склалася економія в сумі –151861 грн. За підсумками 2024 року кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад більша від запланованих на 52 од.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


Перший заступник голови Житомирської обласної ради


(підпис)

Олег ДЗЮБЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління, головний бухгалтер управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту


(підпис)

Ольга СЛЮСАРЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

