

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.	(0113242) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1090) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	061000000 <small>(код бюджету)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту і соціального забезпечення малозабезпечених громадян області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання разової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підтримка окремих верств населення, що перебувають у скрутному матеріальному становищі

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
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
	Надання разової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області	8856500	0	8856500	8460500	0	8460500	-396000	0	-396000
	Усього	8856500	0	8856500	8460500	0	8460500	-396000	0	-396000

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
	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з відсутністю звернень громадян.

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 обласної ради на 2024 рік.	8856500	0	8856500	8460500	0	8460500	-396000	0	-396000

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
1	затрат											
	Кількість депутатів	осіб	Протокол виборчої комісії	64	0	64	64	0	64	0	0	0
2	продукту											
	Кількість отриманих звернень, заяв	осіб	Журнал реєстрації	4200	0	4200	899	0	899	-3301	-	-3301
3	ефективності											
	Середні витрати на надання грошової допомоги одним депутатом	грн.	Розрахунок	138383	0	138383	132195	0	132195	-6188	0	-6188
	Середні витрати на 1 звернення	грн.	Розпорядження	2109	0	2109	9411	0	9411	7302	0	7302
4	якості											
	Відсоток виконаних звернень	%	Журнал	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
1	затрат		
	Кількість депутатів	осіб	Розбіжностей не виявлено
2	продукту		
	Кількість отриманих звернень, заяв	осіб	Кількість отриманих заяв менша, тому що звернулась менша кількість людей, ніж очікували.
3	ефективності		
	Середні витрати на надання грошової допомоги одним депутатом	грн.	Середня сума витрат на надання грошової допомоги одним депутатом менша від запланованої тому що касові видатки менші від запланованих.
	Середні витрати на 1 звернення	грн.	Середні витрати на 1 звернення більші, у зв'язку з тим, що допомога надавалась в більших сумах ніж очікувалось згідно плану.
4	якості		
	Відсоток виконаних звернень	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік, але в результаті склалася економія в сумі 396000 грн. За підсумками 2024 року було отримано менше планової кількості звернень громадян на 3301 од. від запланованих, що призвело до збільшення середніх витрат на 1 звернення на суму 7302 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

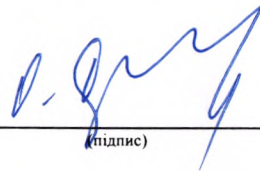
Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік, але в результаті склалася економія в сумі 396000 грн. За підсумками 2024 року було отримано менше планової кількості звернень громадян на 3301 од. від запланованих, що призвело до збільшення середніх витрат на 1 звернення на суму 7302 грн.

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

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

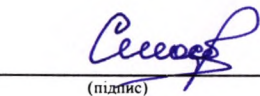
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)

