

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2024 року

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

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"

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									
	Завдання 1. Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради	23792700		23792700	23752157		23752157	-40543		-40543
	Завдання 2. Забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної ради	5357537		5357537	4845978		4845978	-511559		-511559
	Завдання 2. Забезпечення депутатської діяльності	1800000		1800000	1419996		1419996	-380004		-380004
	Усього	30950237	0	30950237	30018131	0	30018131	-932106	0	-932106

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 із проведенням закупівель через систему ProZorro.
2	Економія по напрямку використання бюджетних коштів «Забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної » виникла у зв'язку з економією коштів по 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, виготовлення папок, оздоблювальних рамок через систему ProZorro 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 2023 рік	1800000	0	1800000	1419996	0	1419996	-380004	0	-380004

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
Завдання 1- Забезпечення діяльності обласної ради												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	65		65	58		58	-7		-7
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	Договір	2512,28		2512,28	2491,43		2491,43	-20,85	0	-20,85
2	продукту											
	кількість отриманих листів, вернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	7710		7710	5944		5944	-1766		-1766
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	Журнал реєстрації	3000		3000	1587		1587	-1413		-1413

	кількість прийнятих розпоряджень, наказів	од..	Журнал реєстрації	3000		3000	1587		1587	-1413		-1413
	кількість проведених нарад	од.	Журнал реєстрації	60		60	122		122	62		62
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	119		119	102		102	-17		-17
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	46		46	27		27	-19		-19
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	448465		448465	493071		493071	44606		44606
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Журнал реєстрації	100		100	100		100			

Завдання 2- Забезпечення депутатської діяльності

1	затрат											
	кількість депутатів	осіб	Протокол виборчої комісії	64		64	64		64	-		-
2	продукту											
	кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад	од	Журнал реєстрації	62		62	62		62	0		0
3	ефективності											
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад	шт.	Журнал реєстрації	62		62	62		62	0		0
	витрати на забезпечення діяльності одного депутата	грн.	Кошторис	28125		28125	22187		22187	-5938		-5938
4	якості											
	відсоток проведених сесій, постійних комісій у їх загальній кількості	%	Річний план	100		100	100		100			
	відсоток проведених нарад, семінарів, урочистих заходів у їх загальній кількості	%	Річний план	100		100	100		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
	Завдання 1- Забезпечення діяльності обласної ради		
1	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла внаслідок наявних вакансій
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	Протягом 2023 року було прийнято на баланс нежитлове приміщення загальною площею 24,11 кв.м. та передано нежитлові приміщення загальною площею 190,16 кв.м.
2	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих листів менша, тому що звернулась менша кількість людей, ніж очікували, у зв'язку з введенням воєнного стану
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	Кількість підготовлених розпоряджень менша, тому що зменшилась кількість звернень громадян у зв'язку з введенням воєнного стану
	кількість прийнятих розпоряджень, наказів	од.	Кількість прийнятих розпоряджень менша, тому що зменшилась кількість звернень громадян у зв'язку з введенням воєнного стану
	кількість проведених нарад	од.	Кількість проведених нарад більша, у зв'язку із необхідністю та введенням воєнного часу
3	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	Кількість отриманих листів менша, тому що звернулась менша кількість людей, ніж очікували, у зв'язку з введенням воєнного стану
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів на одного працівника	од.	Кількість підготовлених розпоряджень менша, тому що зменшилась кількість звернень громадян у зв'язку з введенням воєнного стану
	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	%	Розбіжності відсутні

Завдання 2- Забезпечення депутатської діяльності			
1	затрат		
	кількість депутатів	осіб	Розбіжності відсутні
2	продукту		
	кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад	од	Розбіжності відсутні
2	ефективності		
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад	шт.	Розбіжності відсутні
	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

Завдання 1- Забезпечення діяльності обласної ради	
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 —40543 грн. За підсумками 2023 року було отримано менше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 1766 од. від запланованого, кількість підготовлених розпоряджень менше планового показника на 1413од., кількість проведених нарад більше планового показника на 62 од.	

Завдання 2- Забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної ради	
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 – 511559 грн.	

Завдання 3- 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 –380004 грн. За підсумками 2023 року по кількості підготовлених засідань постійних комісій, нарад розбіжностей не виявлено.	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання 1- Забезпечення діяльності обласної ради

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 –40543 грн. За підсумками 2023 року було отримано менше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 1766 од. від запланованого, кількість підготовлених розпоряджень менше планового показника на 1413од., кількість проведених нарад більше планового показника на 62 од.

Завдання 2- Забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної ради

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 – 511559 грн.

Завдання 2- 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 –380004 грн.


За підсумками 2023 року по кількості підготовлених засідань постійних комісій, нарад розбіжностей не виявлено.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

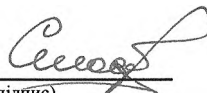
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Володимир ШИРМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ольга СЛЮСАРЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

