

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Житомирська обласна рада			13576948
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Житомирська обласна рада			13576948
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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 ЗУ"Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

№ 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
1	Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради	25470600.00	45450.00	25516050.00	25340835.21	45450.00	25386285.21	-129764.79	0.00	-129764.79

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення депутатської діяльності	974900,00	63000,00	1037900,00	837407,13	62998,02	900405,15	-137492,87	-1,98	-137494,85
3	Забезпечення роботи Управління майном Житомирської обласної ради	8025900,00	0,00	8025900,00	7753735,19	0,00	7753735,19	-272164,81	0,00	-272164,81
	Усього	34471400,00	108450,00	34579850,00	33931977,53	108448,02	34040425,55	-539422,47	-1,98	-539424,45

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**

№ 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 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)", КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження", КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» та КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки".
2	Економія по напрямку використання бюджетних коштів «Забезпечення депутатської діяльності» виникла у зв'язку зі зменшенням витрат по закупівлі пального, висвітленню діяльності, премій до грамот, видатків на відрядження та у зв'язку з відсутністю подання на відзнаку «За заслуги перед Житомирщиною».
3	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 теплопостачання».

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

№ 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 2025 рік	974900,00	63000,00	1037900,00	837407,13	62998,02	900405,15	-137492,87	-1,98	-137494,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	65,00	0,00	65,00	56,00	0,00	56,00	-9,00	0,00	-9,00
2	площа адміністративних приміщень	м. кв.	Договір	2619,88	0,00	2619,88	2619,88	0,00	2619,88	0,00	0,00	0,00
3	кількість депутатів	од.	Протокол виборчої комісії	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	6610,00	0,00	6610,00	9078,00	0,00	9078,00	2468,00	0,00	2468,00
5	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	1800,00	0,00	1800,00	2644,00	0,00	2644,00	844,00	0,00	844,00
6	кількість прийнятих розпоряджень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	1800,00	0,00	1800,00	2644,00	0,00	2644,00	844,00	0,00	844,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість проведених нарад	шт.	Журнал реєстрації	114,00	0,00	114,00	210,00	0,00	210,00	96,00	0,00	96,00
8	кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад	шт.	Журнал реєстрації	82,00	0,00	82,00	193,00	0,00	193,00	111,00	0,00	111,00
	Ефективності											
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Журнал реєстрації	102,00	0,00	102,00	162,00	0,00	162,00	60,00	0,00	60,00
10	кількість підготовлених розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	Журнал реєстрації	28,00	0,00	28,00	47,00	0,00	47,00	19,00	0,00	19,00
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	515331,00	699,00	516030,00	590974,47	811,61	591786,08	75643,47	112,61	75756,08
12	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад	шт.	Журнал реєстрації	82,00	0,00	82,00	193,00	0,00	193,00	111,00	0,00	111,00
13	витрати на забезпечення діяльності одного депутата	грн.	Кошторис	15233,00	984,00	16217,00	13084,49	984,34	14068,83	-2148,51	0,34	-2148,17
	Якості											
14	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток проведених засідань сесій, постійних комісій у їх загальній кількості	відс.	Річний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток проведених нарад, семінарів, урочистих заходів у їх загальній кількості	відс.	Річний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла внаслідок наявних вакансій та мобілізованих працівників.
2	площа адміністративних приміщень	м кв.	Розбіжності відсутні
3	кількість депутатів	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Збільшення показника відбулося за рахунок великої кількості звернень з питань комунального майна (оренди)
5	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	шт.	Кількість підготовлених розпоряджень більша за рахунок великої кількості звернень з питань комунального майна (оренди).
6	кількість прийнятих розпоряджень, наказів	шт.	Кількість прийнятих розпоряджень більша за рахунок великої кількості звернень з питань комунального майна (оренди).
7	кількість проведених нарад	шт.	Кількість проведених нарад більша у зв'язку із необхідністю та введенням воєнного стану
8	кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад	шт.	Кількість підготовлених нарад більша у зв'язку із необхідністю та введенням воєнного стану
	Ефективності		
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Кількість отриманих звернень на одного працівника більша, тому що фактична кількість штатних одиниць менша від планових
10	кількість підготовлених розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	Кількість підготовлених розпоряджень на одного працівника більша, тому що фактична кількість штатних одиниць менша від планових
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились, тому що фактична кількість штатних одиниць менша від планових
12	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад	шт.	Кількість проведених нарад більша у зв'язку із необхідністю та введенням воєнного стану
13	витрати на забезпечення діяльності одного депутата	грн.	Витрати на утримання одного депутата зменшились у порівнянні із запланованими, у зв'язку зі зменшенням касових видатків

1	2	3	4
	Якості		
14	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні
15	відсоток проведених засідань сесій, постійних комісій у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні
16	відсоток проведених нарад, семінарів, урочистих заходів у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямками використання бюджетних коштів для забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради склалася економія в сумі 129764,79 грн, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За підсумками 2025 року було отримано більше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 1078 од. від запланованого, кількість підготовлених розпоряджень більше планового показника на 1001 од., кількість проведених нарад більше планового показника на 89 од.

За напрямками використання бюджетних коштів для забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної ради склалася економія в сумі 272164,81 грн, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За підсумками 2025 року було отримано більше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 1390 од. від запланованого, кількість підготовлених наказів менше планового показника на 157 од., кількість проведених нарад більше планового показника на 7 од.

За напрямком використання бюджетних коштів забезпечення депутатської діяльності склалася економія в сумі 137494,85 грн, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За підсумками 2025 року кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад більша від запланованих на 111 од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За напрямками використання бюджетних коштів для забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради склалася економія в сумі 129764,79 грн, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За підсумками 2025 року було отримано більше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 1078 од. від запланованого, кількість підготовлених розпоряджень більше планового показника на 1001 од., кількість проведених нарад більше планового показника на 89 од. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

За напрямками використання бюджетних коштів для забезпечення роботи управління майном Житомирської обласної ради склалася економія в сумі 272164,81 грн, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За підсумками 2025 року було отримано більше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 1390 од. від запланованого, кількість підготовлених наказів менше планового показника на 157 од., кількість проведених нарад більше планового показника на 7 од. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

За напрямком використання бюджетних коштів забезпечення депутатської діяльності склалася економія в сумі 137494,85 грн, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За підсумками 2025 року кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад більша від запланованих на 111 од.

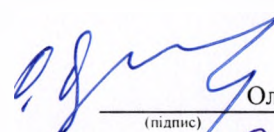
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

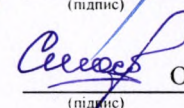
Начальник управління, головний бухгалтер



Олег ДЗЮБЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ольга СЛЮСАРЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)