

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	0113242	3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 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

№ 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»

№ 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
2	Надання разової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області	16438300,00	0,00	16438300,00	16428200,00	0,00	16428200,00	-10100,00	0,00	-10100,00
	Усього	16438300,00	0,00	16438300,00	16428200,00	0,00	16428200,00	-10100,00	0,00	-10100,00

гривень

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
2	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян.

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 обласної ради на 2025 рік.	16438300,00	0,00	16438300,00	16428200,00	0,00	16428200,00	-10100,00	0,00	-10100,00

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 депутатів	осіб	Протокол виборчої комісії	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість отриманих звернень, заяв	шт.	Журнал реєстрації	1900,00	0,00	1900,00	1730,00	0,00	1730,00	-170,00	0,00	-170,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на надання грошової допомоги одним депутатом	грн.	Розрахунок	256848,00	0,00	256848,00	256690,63	0,00	256690,63	-157,37	0,00	-157,37
4	Середні витрати на 1 звернення	грн.	Розпорядження	8652,00	0,00	8652,00	9496,07	0,00	9496,07	844,07	0,00	844,07
	Якості											
5	Відсоток виконаних звернень	відс.	Журнал реєстрації	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 депутатів	осіб	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	Продукту		
2	Кількість отриманих звернень, заяв	шт.	Кількість отриманих заяв менша, тому що звернулась менша кількість людей, ніж очікували.
	Ефективності		
3	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.
4	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.
	Якості		
5	Відсоток виконаних звернень	відс.	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 10100 грн. За підсумками 2025 року було отримано менше планової кількості звернень громадян на 170 од. від запланованих, що призвело до збільшення середніх витрат на 1 звернення на суму 844,07 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 10100 грн. За підсумками 2025 року було отримано менше планової кількості звернень громадян на 170 од. від запланованих, що призвело до збільшення середніх витрат на 1 звернення на суму 844,07 грн.

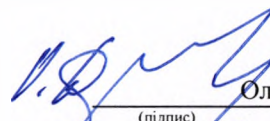
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

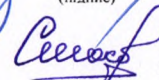
Перший заступник голови Житомирської обласної ради

Начальник управління, головний бухгалтер


(підпис)

Олег ДЗЮБЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга СЛЮСАРЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)