

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року**

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики задля забезпечення виконання повноважень відповідно до ЗУ 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради</b>									
1	<b>Завдання 1</b>									
	<i>Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради</i>	25530100	291500	25821600	24940578	196702	25137280	-589522	-94798	-684320
2	<b>Завдання 2</b>									
	<i>Забезпечення депутатської діяльності</i>	1905500		1905500	1125342		1125342	-780158		-780158
	<b>Усього</b>	<b>27435600</b>	<b>291500</b>	<b>27727100</b>	<b>26065920</b>	<b>196702</b>	<b>26262622</b>	<b>-1369680</b>	<b>-94798</b>	<b>-1464478</b>
<i>Економія по напрямку використання бюджетних коштів «Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради» виникла у зв'язку із проведенням закупівель через систему ProZorro.</i>										
<i>Економія по напрямку використання бюджетних коштів «Забезпечення депутатської діяльності» виникла у зв'язку зі зменшенням придбання подарунків до грамот, дипломів, квітів, витратних матеріалів та зменшенню витрат по висвітленню діяльності.</i>										

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

гривень

№ 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
	Регіональна цільова програма									
	Програма забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород обласної ради на 2020 рік	1905500	-	1905500	1125342		1125342	-780158		-780158
	Усього	1905500	-	1905500	1125342		1125342	-780158		-780158

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>Завдання 1- Забезпечення діяльності обласної ради</b>											
1	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	63		63	59		59	- 4		- 4
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	Договір	2513,5		2513,5	2513,5		2513,5	-		-

[illegible]

	<b>Завдання 2- Забезпечення депутатської діяльності</b>											
1	<b>затрат</b>											
	кількість депутатів	осіб	Протокол виборчої комісії	64		64	64		64	-		-
2	<b>продукту</b>											
	кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад	од	Журнал реєстрації	62		62	47		47	-15		-15
	<i>Кількість засідань постійних комісій зменшилась через введення карантинних обмежень</i>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ефективності</b>											
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад	шт.	Журнал реєстрації	62		62	47		47	-15		-15
	витрати на забезпечення діяльності одного депутата	тис.грн	Кошторис	29773		29773	17583		17583	-12190		-12190
	<i>Витрати на утримання знизились, тому що касові видатки менші від запланованих</i>											
4	<b>якості</b>											
	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			
	<i>За підсумками 2020 року було проведено більше засідань постійних комісій, нарад ніж заплановано. Витрати на утримання одного депутата зменшились у порівнянні із запланованими, у зв'язку зі зменшенням касових видатків.</i>											

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік.*


*За напрямками використання бюджетних коштів склалася економія в сумі 1464478,00 грн, а саме:*

- забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради – 684320,00 грн;
- забезпечення депутатської діяльності – 780158,00 грн.

*За підсумками 2020 року було отримано менше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 1503 од. від запланованого, кількість підготовлених розпоряджень менше планового показника на 461 од., кількість проведених нарад менше планового показника на 25 од., кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад менше планового показника на 15 од.*

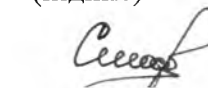
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради

  
(підпис)

В.І. Федоренко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.В.Слюсарь  
(ініціали та прізвище)