

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2023 року**

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

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
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради									
	Завдання 1. Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради	25209100		25209100	22100098		22100098	-3109002		-3109002
	Завдання 2. Забезпечення депутатської діяльності	1432400		1432400	1196300		1196300	-236100		-236100
	<b>Усього</b>	<b>26641500</b>	<b>0</b>	<b>26641500</b>	<b>23296398</b>	<b>0</b>	<b>23296398</b>	<b>-3345102</b>	<b>0</b>	<b>-3345102</b>

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 та обмеженнями, введеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 590 у зв'язку з введенням воєнного стану, до кошторису включена сума видатків на утримання управління майном Житомирської обласної ради.
2	Економія по напрямку використання бюджетних коштів «Забезпечення депутатської діяльності» виникла у зв'язку зі зменшенням придбання автозапчастин, сувенірів, квітів, витратних матеріалів та зменшенню витрат по висвітленню діяльності, ProZorro та обмеженнями, введеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 590 у зв'язку з введенням воєнного стану.

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 2022 рік	1432400	0	1432400	1196300	0	1196300	-236100	0	-236100

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниц я 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	52		52			
	площа адміністративн их приміщень	м.кв.	Договір	2337,13		2337,13	2337,13		2337,13	-		-
2	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	7710		7710	1595		1595	-6115		-6115
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	Журнал реєстрації	3000		3000	1204		1204	-1796		-1796
	кількість прийнятих розпоряджень, наказів	од..	Журнал реєстрації	3000		3000	1204		1204	-1796		-1796
	кількість проведених нарад	од.	Журнал реєстрації	60		60	86		86	26		26

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	122		122	31		31	-91		-91
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	48		48	23		23	-25		-25
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	400144		400144	425002		425002	24857		24857
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	41		41	-21		-21
3	ефективності											
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад	шт.	Журнал реєстрації	62		62	41		41	-21		-21
	витрати на забезпечення діяльності одного депутата	грн.	Кошторис	22381		22381	18692		18692	-3689		-3689
4	якості											
	відсоток проведених сесій, постійних комісій у їх загальній кількості	%	Річний план	100		100	66		66			
	відсоток проведених нарад, семінарів, урочистих заходів у їх загальній кількості	%	Річний план	100		100	66		66			

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
	<b>Завдання 1- Забезпечення діяльності обласної ради</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла внаслідок наявних вакансій
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	Розбіжності відсутні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
	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 по наданню матеріальної допомоги у зв'язку із зменшенням фінансування видатків за даним напрямком та у зв'язку з введенням воєнного стану
	кількість прийнятих розпоряджень, наказів	од..	Кількість прийнятих розпоряджень менша, тому що зменшилась кількість звернень по наданню матеріальної допомоги у зв'язку із зменшенням фінансування видатків за даним напрямком та у зв'язку з введенням воєнного стану
	кількість проведених нарад	од.	Кількість проведених нарад більша, у зв'язку із необхідністю та введенням воєнного часу
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
	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 по наданню матеріальної допомоги у зв'язку із зменшенням фінансування видатків за даним напрямком та 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
<b>4</b>	<b>якості</b>		
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у	%	Розбіжності відсутні

	Завдання 2- Забезпечення депутатської діяльності		
1	затрат		
	кількість депутатів	осіб	Розбіжності відсутні
2	продукту		
	кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад	од	Кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад менша у зв'язку із введенням воєнного часу
2	ефективності		
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад	шт.	Кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад менша у зв'язку із введенням воєнного часу
	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 напрямами використання бюджетних коштів для забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради склалася економія в сумі –5319053 грн. За підсумками 2022 року було отримано менше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 6115 од. від запланованого, кількість підготовлених розпоряджень менше планового показника на 1796 од., кількість проведених нарад більше планового показника на 26 од.

#### 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 –1861749 грн.

За підсумками 2022 року кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад менше планового показника на 21 од.

### 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 напрямами використання бюджетних коштів для забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради склалася економія в сумі –5319053 грн. За підсумками 2022 року було отримано менше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 6115 од. від запланованого, кількість підготовлених розпоряджень менше планового показника на 1796 од., кількість проведених нарад більше планового показника на 26 од.

#### 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 –1861749 грн.

За підсумками 2022 року кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад менше планового показника на 21 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 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)