

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 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 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

№ 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	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									
1	Завдання 1									
	<i>Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради</i>	26923600		26923600	26899289		26899289	-24311		-24311
2	Завдання 2									
	<i>Забезпечення депутатської діяльності</i>	2385500		2385500	1965544		1965544	-419956		-419956
	Усього	29309100		29309100	28864833		28864833	-444267		-444267

Економія по напрямку використання бюджетних коштів «Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради» виникла у зв'язку із проведенням закупівель через систему ProZorro.

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.

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 2021 рік	2385500	-	2385500	1965544		1965544	-419956		-419956
	Усього	2385500	-	2385500	1965544		1965544	-419956		-419956

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
	Завдання 1- Забезпечення діяльності обласної ради											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	63		63	58		58			
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	Договір	2513,5		2513,5	2513,5		2513,5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	7710		7710	5591		5591	- 2119		-2119
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	Журнал реєстрації	3000		3000	2545		2545	-455		-455
	кількість прийнятих розпоряджень, наказів	од..	Журнал реєстрації	3000		3000	2545		2545	-455		-455
	кількість проведених нарад	од.	Журнал реєстрації	60		60	86		86	26		26
<i>Кількість отриманих листів менша, тому що звернулась менша кількість людей, ніж очікували, кількість підготовлених розпоряджень менша, тому що зменшилась кількість звернень по наданню матеріальної допомоги.</i>												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	122		122	96		96	-26		-26
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	48		48	44		44	-4		-4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	427359		427359	463781		463781	36422		36422
<i>Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились, тому що фактична кількість штатних одиниць менша від планових</i>												
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Журнал реєстрації	100		100	100		100			
<i>За підсумками 2021 року було отримано менше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг; підготовлено менше розпоряджень. Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились у порівнянні із запланованими, у зв'язку з тим, фактична кількість штатних одиниць менша від планових</i>												

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	96		96	34		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад	шт.	Журнал реєстрації	62		62	96		96	34		34
	витрати на забезпечення діяльності одного депутата	грн.	Кошторис	37273		37273	30712		30712			
<i>Витрати на утримання знизились, тому що касові видатки менші від запланованих</i>												
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			
<i>За підсумками 2021 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.

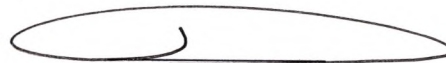
За напрямками використання бюджетних коштів склалася економія в сумі 444267,00 грн, а саме:

- забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради – 24311,00 грн;
- забезпечення депутатської діяльності – 419956,00 грн.

За підсумками 2021 року було отримано менше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг на 2119 од. від запланованого, кількість підготовлених розпоряджень менше планового показника на 445 од., кількість проведених нарад більше планового показника на 26 од., кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад більше планового показника на 34 од.

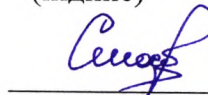
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

Володимир ФЕДОРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Ольга СЛЮСАРЬ

(ініціали та прізвище)