

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000
(КТПКВК МБ) Запорізька обласна рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(КТПКВК МБ) Запорізька обласна рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
43 184 048	908 980	44 093 028	42 178 334	857 319	43 035 653	-1 005 714	-51 661	-1 057 375

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	43 184 048	908 980	44 093 028	42 178 334	857 319	43 035 653	-1 005 714	-51 661	-1057375
	Усього	43 184 048	908 980	44 093 028	42 178 334	857 319	43 035 653	-1 005 714	-51 661	-1 057 375

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Економія коштів за рахунок нарахування ЄСВ на ФОП інвалідів та перевищення максимальної величини ФЗП з якої сплачується ЄСВ. Інші поточні видатки економія асигнувань за рахунок здешевлення вартості закупівель товарів, робіт та послуг як по загальному та спеціальному фонду обласного бюджету

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
	показник											
	кількість штатних одиниць	Одиниць	штатний розпис	82	0	82	80	0	80	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: станом на 01.01.2019 року наявні дві вакантні посади.												
2	продукту											
	показник											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал обліку	6500	0	6500	6274	0	6274	-226	0	-226
	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих документів	шт	журнал обліку	1800	0	1800	1988	0	1988	188	0	188

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: актуальність питань, що порушувались в листах до керівництва обласної ради протягом року, визначається такі : організаційні питання -1940, (що на 34 документа більше ніж у 2017 році), кадрові з основної діяльності ЗОР - 144, кадрові КЗ,КП,КУ - 164 (на 110 менше ніж у 2017 році), нагородження 680 (на 3 документа більш ніж у 2017 році), питання управління об'єктами спільної власності та комунальної власності - 1157 (на 134 документа менше ніж у 2017 році), фінансування - 1095 (на 16 більше ніж у 2017 році), регулювання земельних відносин - 91 (на 39 документів менше ніж в 2017 році), питання екології - 10, питання діяльності адмінорганів, судів, прокуратури- 32, питання матеріально- технічного постачання - 364, питання правового забезпечення реалізації засад антикорупційної політики - 51. Загальна кількість розпоряджень голови обласної ради за 2018 рік 1509, протягом року збільшлось розпоряджень з питань власності на 2, з кадрових питань на 67, з основних питань на 52, відпусток на 43, але зменшилось розпоряджень з питань нагородження на 12 та з питань відряджень працівників виконавчого апарату на 24. Також за звітний період отримано та оформлено 95 інформаційних запитів на публічну інформацію, що на 48 запитів менше ніж у 2017 році. Переважна більшість питань , що порушувалася в запитах організаційні питання - 26, з питань спільної власності - 20, кадрових 12, з питань проведення тендерних процедур - 2, з питань екології та земельних відносин - 11, фінансових питань - 19, з питань забезпечення антикорупційної політики -3. Протягом 2018 року виконавчим апаратом обласної ради було одержано 429 (на 2 менше, ніж у минулому році) звернень громадян.

3	ефективності												
	показник												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	журнал обліку	79	79	78	0	78	-1	0	-1		
	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих документів на одного працівника	шт	журнал обліку	22	22	25	0	25	3	0	3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі

4	якості												
	показник												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	кошторис	526,63	11,09	537,72	527,23	10,72	537,95	0,6	-0,37	0,23	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності в результативних показниках якості обумовлено вакантними посадами на протязі року.

Аналіз стану виконання результативних показників



Голова Запорізької обласної ради
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Handwritten signature)
(підпис)
(Handwritten signature)
(підпис)

Г.В.Самардак
(ініціали та прізвище)
В.А.Поліщук
(ініціали та прізвище)