Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за __2019__ рік

1. 0100000 (КТПКВК МБ) — Запорізька обласна рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (КТПКВК МБ) — Запорізька обласна рада (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 (КТПКВК МБ) 0111 (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 (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
52 371 229	355 000	52 726 229	49 386 979	341 116	49 728 095	-2 984 250	-13 884	-2 998 134

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	52 371 229	355 000	52 726 229	49 386 979	341 116	49 728 095	-2 984 250	-13 884	-2 998 134
	Усього	52 371 229	355 000	52 726 229	49 386 979	341 116	49 728 095	-2 984 250	-13 884	-2 998 134
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Економія кошті за рахунок нарахування ЄСВ на ФОП інвалідів та перевищення максимальної величини ФЗП з якої сплачується ЄСВ. По іншим поточним видаткам економія асигнувань по загальному фонду за рахунок здешевлення вартості закупівель товарів, робіт та послуг. Економія асигнувань передбачених на відрядження та на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період). Відхилення по спеціальному фонду обласного бюджету пояснюється економією, яка утворилась в результаті проведення процедури публічних закупівель та тендерних торгів.

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	84	0	84	82	0	82	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: протягом року в виконавчому апараті обласної ради наявні вакантні посади.												
2	продукту											
	показник											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал обліку	6500	0	6500	6317		6317	-183		-183
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	журнал обліку	1800	0	1800	1830		1830	30		30
	кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки	од	розрахунок		17	17		22	22		-5	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Динаміка надходженя документів від органів місцевого самоврядування з ключових питань розвитку територій свідчить про їх незначне зменшення у порівнянні з минулим роком. В 2019 році надійшло 517 листів, що на 40 менше, ніж у 2018 році. Актуальність питань, що порушувались в листах до керівництва обласної ради протягом року, визначається такі : організаційні питання - 2018, (що на 78 документа більше ніж у 2018 році), кадрові з основної діяльності ЗОР - 76, кадрові КЗ,КП,КУ - 152 (на 12 менше ніж у 2018 році), нагородження 761 (на 81 документ більш ніж у 2018 році), питання управлінняі об'єктами спільної власності та комунальної власності - 1299 (на 142 документа менше ніж у 2018 році), фінансування - 1190 (на 95 більше ніж у 2017 році), регулювання земельних відносин - 90 (аналогічно 2018 році), питання екології - 4, питання діяльності адміноргaнів, судів, прокуратури- 34, питання матеріально- технічного постачання - 334, питання правового забезпечення реалізації засад антикорупційної політики - 63. Від народних депутатів надійшло 24 звернення, від депутатів обласної ради та депутатських комісій 37 заяв, 43 звернення, 2 запита. Загальна кількість розпоряджень голови обласної ради за 2019 рік 1438, що на 72 менше, ніж у 2018 році. Протягом року збільшелось розпоряджень з питань власності на 38, з питань нагороджень - 17, з адміністративно-господарських питань на 58, відпусток - 52, але зменшилось розпоряджень з кадрових питань на 79, з основних питань на 108, з питань відряджень працівників виконавчого апарату на 49. Обласною радою за звітний період проведено 13 пленарних засідання та прийнято 392 рішення.

Також за звітний період отримано та оформлено 124 інформаційних запитів на публічну інформацію, що на 29 запитів більше ніж у 2018 році. Переважна більшість питань , що порушувалася в запитах організаційні питання - 64, з питань спільної власності - 13, кадрових - 12, з питань організації роботи з доступу до публічної інформації - 4, з питань екології та земельних відносин - 5, фінансових питань - 21, з питань забезпечення антикорупційної політики -3, з питань взаємодії ЗМІ та роботи сайту -3.

3	ефективності											
	показник											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	журнал обліку	79		79	77		77	-2		-2
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт	журнал обліку	22		22	22		22			
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	623,47	4,23	627,7	602,28	4,16	606,44	-21,19	-0,07	-21,26
	середня вартість однієї одиниці придбанної комп'ютерної та офісної техніки	тис. грн	розрахунок		20,882	20,882		15,505	15,505	-5,377		-5,377

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: з

Аналіз стану виконання результативних показників: здешевлення вартості одиниці прибданої техніки в результаті проведення процедури публічних закупівель.

Голова Запорізької обласної ради _____ (підпис) Григорій Самардак (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Валентина Поліщук (ініціали та прізвище)

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА УКРАЇНА