

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Запорізька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20507422 (код за СДРПОУ)	0810000000 (код бюджету)
2.	0110000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Запорізька обласна рада (найменування відповідального виконавця)	20507422 (код за СДРПОУ)	
3.	0110150 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міст ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради
2	Обласні ради представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області. Обласні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку, цільові програми з інших питань, заслуховують звіти про їх виконання.
3	Вирішують інші питання, віднесені законом до їх компетенції. Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими для виконання на відповідній території.

5. Мета бюджетної програми
 Організаційне, правове, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів, сприяння здійсненню взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Організація підготовки та проведення сесій обласної ради, забезпечення своєчасного доведення рішень обласної ради до виконавців
4	здійснення правової експертизи проєктів рішень обласної ради
5	організація контролю за виконанням рішень обласної ради
6	координація та забезпечення діяльності постійних комісій обласної ради, сприяння в організації виконання їх рекомендацій
7	забезпечення гласності в роботі обласної ради та її органів
8	інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності депутатів обласної ради, постійних комісій, керівництва обласної ради
9	сприяння комісіям з референдуму в організації проведення місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України
10	сприяння виборчим комісіям в підготовці та проведенні виборів відповідно до чинного законодавства України
11	забезпечення взаємодії ради з місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими організаціями, іншими об'єднаннями громадян
12	вирішення в установленному законом порядку та відповідно до рішень обласної ради питань щодо реалізації повноважень обласної ради з утручання об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Організаційно- інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад	49 442 003,00	0,00	49 442 003,00	46 790 703,00	0,00	46 790 703,00	0,00	0,00	-2 651 300,00
2	Поталення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	67 258,00	0,00	67 258,00	67 258,00	0,00	67 258,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	49 509 261,00	0,00	49 509 261,00	46 857 961,00	0,00	46 857 961,00	0,00	0,00	-2 651 300,00

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**Протягом року Запорізька обласна рада максимально оптимізувала видатки на утримання виконавчого апарату Запорізької обласної ради враховуючи негативні наслідки впливу у період дії воєнного стану в Україні на формування доходної та видаткової частини обласного бюджету.

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Протягом року Запорізька обласна рада максимально оптимізувала витрати на утримання виконавчого апарату обласної ради враховуючи негативні наслідки впливу у період дії воєнного стану в Україні на формування доходної та видаткової частини обласного бюджету.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	Усього			0,00			0,00			0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										
	затрат												
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	90,00	0,00	90,00	85,00	0,00	85,00	-5,00	0,00	-5,00	
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	6 800,00	0,00	6 800,00	4 563,00	0,00	4 563,00	-2 237,00	0,00	-2 237,00	

3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
	ефективності												
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	75,00	0,00	75,00	54,00	0,00	0,00	21,00	-21,00	0,00	-54,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00
	якості												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	550,10	0,00	550,10	551,27	0,00	0,00	551,27	1,17	0,00	1,17
6	капітальний ремонт фасадів з метою підвищення безпеки адміністративної будівлі по пр. Соборний, 164 в м. Запоріжжя	тис. грн.	капітальний ремонт та модернізація системи пожежної охорони адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, за робочим проєктом: "Технічне переоснащення, монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кап ремонт та модерн системи пожеж охорони адмінбудівл ЗОР за адр.: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, за роб проєктом "Тех. переоснащ. монтаж сист. пож сигнал., сист. оповіщ. про пожежу та упр евак людей адмінбудівл ЗОР за адр.: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164"	тис. грн.	капітальний ремонт та модернізація системи пожежної охорони адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, за робочим проєктом: "Технічне переоснащення, монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		протягом року в виконавчому апараті обласної ради були наявні вакантні посади
	продукту		причини розбіжностей пояснюються роботою виконавчого апарату обласної ради в період воєнного стану
	ефективності		причини розбіжностей пояснюються роботою виконавчого апарату обласної ради в період воєнного стану
	якості		причини розбіжностей пояснюються роботою виконавчого апарату обласної ради в період воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом року Запорізькою обласною радою отримано листів, звернень, заяв та скарг тощо у кількості 3166. Актуальність питань, що порушувалися в листах до керівництва Запорізької обласної ради, визначається таким чином: організаційні питання - 693 (що на 149 більш, ніж у 2022 році), кадрові з основної діяльності ЗОР - 81, кадрові КЗ, КУ, КП - 414, нагородження - 314 (на 101 документ більше, ніж у 2022 році), питання управління об'єктами спільної та комунальної власності - 603, питання фінансування - 910 (на 52 більше, ніж у 2022 році), питання діяльності адміністративних органів, судів, прокуратури - 87 (на 72 документи більше, ніж у 2022 році), регулювання земельних відносин - 17 (порівняно з минулим роком на 6 менше), питання матеріально-технічного постачання - 10 (на 90 менше, ніж у 2022 році), питання правового забезпечення реалізації засад антикорупційної політики - 31 (на 8 документів більше, ніж у 2022 році) тощо.

Протягом 2023 року виконавчим апаратом підготовлено і розіслано 439 вихідних ініціативних документів, що на 399 документів менше, ніж у 2022 році.

За 2023 рік отримано та оформлено 97 інформаційних запитів.

Запорізькою обласною радою неодноразово було скликано засідання 10 сесії обласної ради, але у зв'язку з відсутністю кворуму засідання сесії не відбулись.

Також в 2023 році виконавчим апаратом Запорізької обласної ради було одержано 132 (на 4 менше, ніж у минулому році) звернення. Загальна кількість громадян, що звернулася до обласної ради, досягла 3766 (з урахуванням завивників, що оформлювали колективні звернення), що на 3129 більше, ніж торік. Найбільш важливими питаннями для населення виявились питання праці і заробітної плати - 34 звернення або 25,8% від загальної кількості, дотримання законності та охорони порядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації - 18 або 13,6%. На третьому місці питання соціального захисту населення - 17 звернень або 12,9%. Також актуальними залишалися питання комунального господарства, охорони здоров'я, діяльності місцевого самоврядування, діяльності об'єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин, освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності на інші.

Загальна кількість розпоряджень, виданих за 2023 рік становить 729, що на 12 більше, ніж минулого року.

Протягом 2023 року від народних депутатів України надійшло 9 звернень, від депутатів обласної ради та депутатських комісій - 202 листи та 4 звернення.

Виконання бюджетних показників програми показує, що управління бюджетними асигнуваннями здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень із забезпеченням економічного, ефективного та цільового використання. Економія бюджетних коштів виділених на утримання виконавчого апарату Запорізької обласної ради становить 2 651 299,72 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програмного заходу за КПКВ 0110150 організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння здійсненню взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування досягнута.

Відмілення результативних показників від запланованих обумовлено роботою Запорізької обласної ради та її виконавчого апарату в умовах воєнного стану та окупації частини Запорізької області.

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

** Заливаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заливаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Голова Запорізької обласної ради



Олена ЖУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)