

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

Запорізька обласна рада

(найменування головного розпорядника)

Запорізька обласна рада

(найменування відповідального виконавця)

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)

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59 023 040	18 000	59 041 040	54 948 947	16 545	54 965 492	-4 074 093	-1 455	-4 075 548

Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрямами 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	59 023 040	18 000	59 041 040	54 948 947	16 545	54 965 492	-4 074 093	-1 455	-4 075 548
	Усього	59 023 040	18 000	59 041 040	54 948 947	16 545	54 965 492	-4 074 093	-1 455	-4 075 548

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

Залишок не використаних асигнувань виділених на утримання виконавчого апарату обласної ради по загальному фонду обласного бюджету обумовлено запровадженням жорстких заходів економії бюджетних коштів у зв'язку з очікуваним недовиконанням доходної частини обласного бюджету. 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 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
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											
	<i>показник</i>											
	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 були наявні вакантні посади.												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал обліку	6300	0	6300	5781		5781	-519		-519
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	журнал обліку	1600	0	1600	1547		1547	-53		-53
	кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки	од	розрахунок					1	1			

