ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Запорізька обласна рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 20507422 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Запорізька обласна рада** (найменування відповідального виконавця) — 20507422 (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0810000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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 культурно 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, інформаційне, аналітичне, матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів, сприяння здійсненню обласною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
1	Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад	66 033 899,00	2 369 009,00	68 402 908,00	64 989 173,00	2 296 368,00	67 285 541,00	-1 044 726,00	-72 641,00	-1 117 367,00
	Залишок не використаних асигнувань виділених на утримання виконавчого апарату обласної ради по загальному фонду обласного бюджету обумовлено запровадженням жорстких заходів економії бюджетних коштів та економією коштів від проведенням процедури публічних та тендерних закупівель на товари, роботи та послуги по КЕКВ 2210 та 2240. Економія асигнувань по КЕКВ 2250 обумовлено скасування де кількох відряджень у зв'язку з запровадженням карантинних заходів, по КЕКВ 2800 перенесенням деяких судових засідань на наступний рік. По КЕКВ 2282 були заплановано навчання членів тендерного комітету але члени тендерного комітету у зв'язку карантинними заходами навчались безкоштовно через систему інтернет. Відхилення по спеціальному фонду обласного бюджету пояснюється економією, яка утворилась в результаті проведення процедури публічних закупівель та тендерних торгів.									
	УСЬОГО	**66 033 899,00**	**2 369 009,00**	**68 402 908,00**	**64 989 173,00**	**2 296 368,00**	**67 285 541,00**	**-1 044 726,00**	**-72 641,00**	**-1 117 367,00**

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. 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 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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90	0	90	90	0	90,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до внесених змін розпорядженням голови обласної ради від 09.07.2021 № 44-р "Про затвердження змін до паспорта бюджетної прогорами на 2021 рік" штатна чисельність виконавчого апарату не змінювалась.											
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	6700	0	6700	6884	0	6884,00	184,00	0,00	184,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скар залежить від кількості матеріалів отриманих для розгляду. Актуальність питань що порушувалася в листах до керівництво обласної ради протягом року визначилось так, організаційні питання - 1986, кадрові з основної діяльності - ЗОР - 112, кадрові КЗ, КУ, КП - 328 (на 125 більше ніж 2020 році),нагородження -671 (на 54 документа більше ніж у 2020 році), питання управління об'єктами спільної власності та комунальної власності -1086 (це на 138 документів менше, ніж у 2020 році), фінансування 1747 (на 409 більше, ніж у 2020), регулювання земельних відносин - 99, питання діяльності адміноргані, судів, прокуратури - 68 (більше на 21 документ, ніж у 2020 році), питання матеріально-технічного постачання, питання правового забезпечення реалізації засад антикорупційної політки -57 (на 18 документів більше, ніж у 2020році)											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1400	0	1400	1700	0	1700,00	300,00	0,00	300,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із більшенням кількості актуальних питань, що стосуються кадрових, орендних, майнових, нагородження, адміністративно - господарських було прийнято більшу кількість матеріалів для розгляду. Обласною радою за звітний період проведено 8 пленарних засідань. Прийнято 376 рішень, що на 81 більше ніж і минулому році. Загальна кількість розпоряджень виданих головою обласної ради в 2021 році складає – 1324, що на 72 більше, ніж у 2020 році.											
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	74	0	74	76	0	76,00	2,00	0,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із більшою кількістю матеріалів отриманих для розгляду опрацьовано більшу кількість листів, звернень, заяв, скарг.											
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	15	0	15	19	0	19,00	4,00	0,00	4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з більшенням кількості матеріалів отриманих для розгляду було видано та прийнято на 300 документів більше ніж заплановано.											
	якості											
6	виготовлення проєктно-кошт.док-ції"Тех.переоснащ.:монтаж сист.пожеж.сигнал., сист.оповіщ. про пожежу та управл.евак.людей адмінбудівлі ЗОР за адр.: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164" для пров.кап. ремонту об'єкту	тис.грн.	проєктно-кошторисна документація "Технічне переоснащення: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр. Соборний, 164" для проведення капітального ремонту об'єкту	0	76,9	76,9	0	76,9	76,90	0,00	0,00	0,00

7	попередня оцінка вартості придбання комп'ютерної або офісної техніки	тис.грн.	розрахкнок	0	71,099	71,099	0	0	0,00	0,00	-71,10	-71,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: асигнуваня не використано у зв'язку з тим, що тендерні торги на закупівлю комп'ютерної техніки не відбулися.											
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахкнок	733,71	26,32	760,03	747	26,4	773,40	13,29	0,08	13,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економією, яка утворилась в результаті проведення процедури публічних закупівель та тендерних торгів.											
9	попередня оцінка вартості придбання меблів (вогнетривка шафа для документів із замком)	тис.грн.	розрахкнок	0	52	52	0	52	52,00	0,00	0,00	0,00
10	кап.ремонт та модерн.системи пожеж.охорони адмінбудівлі 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 адмінбудівлі 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 евакуюванням людей адміністративної будівлі Запорізької обласної ради за адресою: м.Запоріжжя, пр. Соборний, 164"	0	2169,009	2169,009	0	2167,5	2167,50	0,00	-1,51	-1,51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обумолено проведенням розрахунків відповідно до фактично виконаних робіт з капітального ремонту.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скар залежить від кількості матеріалів отриманих для розгляду. Актуальність питань що порушувалася в листах до керівництво обласної ради протягом року визначилось так, організаційні питання - 1986, кадрові з основної діяльності - ЗОР - 112, кадрові КЗ, КУ, КП - 328 (на 125 більше ніж 2020 році),нагородження -671 (на 54 документа більше ніж у 2020 році), питання управління об`єктами спільної власності та комунальної власності -1086 (це на 138 документів менше, ніж у 2020 році), фінансування - 1747 (на 409 більше, ніж у 2020), регулювання земельних відносин - 99, питання діяльності адміноргана, судів, прокуратури - 68 (більше на 21 документ, ніж у 2020 році), питання матеріально-технічного постачання, питання правового забезпечення реалізації засад антикорупційної політки -57 (на 18 документів більше, ніж у 2020році) У зв'язку із більшенням кількості актуальних питань, що стосуються кадрових, орендних, майнових, нагородження, адміністративвно - господарських було прийнято більшу кількість матеріалів для розгляду. Обласною радою за звітний період проведено 8 пленарних засідань. Прийнято 376 рішень, що на 81 більше ніж і минулому році. Загальна кількість розпоряджень виданих головою обласної ради в 2021 році складає – 1324, що на 72 більше, ніж у 2020 році.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання повноважень, закріплених за обласною радою відповідно до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий апарат обласної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню взаємодії і зв`язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. В 2021 році асигнування загального фонду обласного бюджету використано на оплату праці працівникам виконавчого апарату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, послуги зв`язку на інші послуги та придбання товаро - матеріальних цінностей що забезпечило повноцінну роботу виконавчого апарату та депутатського корпусу. Протягом року проведено 8 пленарних засідань (четверта сесія – два пленарних засідання) та прийняти 376 рішень, видати 1324 розпорядження, опрацювати 451 звернення (загальна кількість громадян, що звернулись до обласної ради становить 5621). Запорізькою обласною радою фінансові зобов`язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень, розрахунки проводяться виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи та надані послуги. Не допускається утворення кредиторської та дебіторської заборгованості

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

Голова Запорізької обласної ради _____ (підпис) О.Ю.ЖУК (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради _____ (підпис) В.А.ПОЛІЩУК (ініціали та прізвище)