

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

1. 0100000 **Запорізька обласна рада**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 **Запорізька обласна рада**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- т 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34 737,856	1105,834	35 843,690	31 954,293	415,009	32 369,302	2 783,563	690,825	3 474,388

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Підпрограма									
			Завдання									
	0110170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	34737,856	1105,834	35843,690	31 954,293	415,009	32 369,302	2 783,563	690,825	3 474,388
			Усього	34737,856	1105,834	35843,690	31 954,293	415,009	32 369,302	2 783,563	690,825	3 474,388

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1	-								
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0110170	Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		...штатних одиниць	од.	Штатний розпис	82	75	7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - (вакантні посади)					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		...кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	шт	Журнал реєстрації	6400	5632	- 768
		Кількість прийнятих нормативно правових актів	шт	Журнал реєстрації	1720	1796	76
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Протягом 2017 року оброблено та систематизовано 5632 документа. Від вищих органів законодавчої та виконавчої влади надійшло 526 документа., що складає 9 % від загальної кількості отриманих документів. Динаміка свідчить про незначне зменшення кількості надходження документів. Актуальність питань, що порушувалась в листах до керівництва обласної ради протягом 2017 року, визначається так: кадрові					

		<p>– 274 (на 40 більше ніж у 2016 році), нагородження – 677 (на 80 документів більше ніж у 2016 році), питання управління об'єктами спільної та комунальної власності – 1291 (256 документів менше ніж у 2016 році), фінансування – 960 (на 459 більше ніж у 2016 році), регулювання земельних відносин - 75 (на 39 документів менше ніж у 2016 році), питання екології – 21, питання діяльності адмінорганів, прокуратури – 44, питання матеріально – технічного постачання – 407.</p> <p>Від установ та організацій Запорізької області за звітний період одержано 1209 листів, що на 214 менше, ніж минулого року. Електронною поштою отримано та оброблено 2225 документів, відправлено – 1681.</p> <p>Із загальної кількості отриманих документів надіслано за належністю на розгляд Запорізької обласної державної адміністрації 409 документів (на 190 більше ніж у 2016 році) так як питання, що порушувалися в них, відносяться до компетенції обласної державної адміністрації.</p> <p>Загальна кількість розпоряджень голови ради складає 1381, що на 30 менше, ніж у 2016, основні питання – це питання власності, нагородження , відпустки тощо. Кількість прийнятих рішень протягом 2017 року 415. Проведено пленарних засідань в 2017 році – 9, прийнято рішень – 415, що на 109 більше ніж в 2016 році.</p>				
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на 1 працівника	шт	Журнал реєстрації	78	75	-2
	Кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 працівника	шт	Журнал реєстрації	21	24	3
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно кількості виконаних листів, звернень заяв, скарг на 1 працівника та кількості прийнятих нормативно правових актів на 1 працівника обумовлено наявністю вакантних посад та наведеними поясненнями щодо надходження та виконання документів.</p>					
4	якості					
	<i>показник</i>					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		437,1	431,6	- 5,5
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>витрати на утримання однієї штатної одиниці менше так як станом на 01.01.2018 року в виконавчому апараті обласної ради наявні 7 вакантних посад</p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова запорізької обласної ради

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Г.В.Самардак
(ініціали та прізвище)

В.А.Поліщук
(ініціали та прізвище)