

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	О100000 (КТПКВК МБ)	Одеська обласна рада (наблизчування головного розпорядника)
2.	О110000 (КТПКВК МБ)	Одеська обласна рада (наблизчування відповідального виконавця)
3.	О110150 (КТПКВК МБ)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (наблизчування бюджетної програми)
4.	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48011500	6872900	54884400	46958482	6524847	53483329	-1053018	-348053	-1401071

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
Одеська обласна рада										
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	33742400	4569700	38312100	33239703,17	4314658	37554361,17	-502697	-255042	-757739
2	Придбання нагород для переможців щорічного обласного конкурсу "Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою"	3000		3000	2990		2990	-10	0	-10
	Усього	33745400	4569700	38315100	33242693,17	4314658	37557351,17	-502707	-255042	-757749
Управління обласної ради з майнових відносин										
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13966100	200000	14166100	13521789	198960	13720749	-444311	-1040	-445351
2	Видатки з оформлення правоустановчої документації (земельні ділянки)	190000		190000	194000		194000	4000		4000
3	Видатки з оформлення правоустановчої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	110000		110000	0		0	-110000		-110000
4	Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради		2103200	2103200		2011229	2011229		-91971	-91971
	Усього	14266100	2303200	16569300	13715789	2210189	15925978	-550311	-93011	-643322
Оформлення правостановлюючої документації, послуги з незалежної оцінки об'єктів приватизації перенесено на 2019 рік										
	РАЗОМ	48011500	6872900	54884400	46958482	6524847	53483329	-1053018	-348053	-1401071

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

[illegible]

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
Одеська обласна рада												
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звіт			78			77			-1
Відхилення пояснюються наявністю вакансії												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації			8211			8211			0
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації			4379			4379			0
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	реєстраційна база			299			260			-39
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.	реєстраційна база			1680			1940			260
	кількість проведених сесій	од.	звіт, реєстраційна база			7			5			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги на одного працівника	од.	журнал реєстрації			56			57			1
	кількість підготовлених та прийнятих рішень на одного працівника	од.	реєстраційна база			4			3			0
	кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.	реєстраційна база			22			25			4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис, звіт			491181			487719			-3462
Виконання деяких наданих законодавством повноважень перенесене на 2019 рік												

Придбання нагород для переможців щорічного обласного конкурсу "Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою"												
1	затрат											
	витрати на нагородження переможців щорічного обласного конкурсу "Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою"	грн.	кошторис, звіт			3000			2990			-10
2	продукту											
	кількість нагороджених місцевих рад та об'єднаних територіальних громад	од.	рішення, розпорядження			15			13			-2
3	ефективності											
	витрати на нагородження однієї місцевої ради чи об'єднаної територіальної громади	грн.	кошторис, звіт			200			230			30
4	якості											
	показник											
Управління обласної ради з майнових відносин												
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			34			34	-	-	0
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації			7840			4652	0		-3188
Розбіжність пов'язана з відхиленням фактично отриманої кореспонденції від запланованої												
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації			9950			3301	0		-6649
Відхиленням у кількості підготовлених листів та відповідей на них пояснюється підготовкою відповідей на отримані листи, які містять запитувану форму, а не інформаційну												
3	ефективності											
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги на одного працівника	од.				293			293	0		0
Відхиленням у кількості підготовлених листів та відповідей на них на одного працівника пояснюється підготовкою відповідей на отримані листи, які містять запитувану форму, а не інформаційну												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.				416650			403551			-13099
Виконання деяких наданих законодавством повноважень перенесене на 2019 рік												
4	якості											
	нитома вага вчасно виконаних доручень у її загальній кількості	%		100		100	100		100			

Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради												
1	затрат											
	витрати на утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради	грн.	кошторис		2103200	2103200		2011229	2011229		-91971	-91971
Відхилення пов'язане з економією видатків по спеціальному фонду												
2	продукту											
	кількість об'єктів комунальної власності обласної ради	од.	звіт		98	98		103	103		5	5
Кількість об'єктів збільшилась внаслідок передачі об'єктів до комунальної власності												
3	ефективності											
	витрати на утримання та облаштування одного об'єкту комунальної власності обласної ради	грн.			21461	21461		19526	19526		-1935	-1935
Витрати зменшились в результаті збільшення кількості об'єктів комунальної власності												
4	якості											
	рівень утримання у належному стані об'єктів комунальної власності обласної ради	%			100	100		100	100			
Фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана на 97,5%, що вказує на високий рівень виконання результативних показників, адже відхилення становить лише 2,5 %												

Керуючий справами апарату обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



О.М. Балан

(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька

(ініціали та прізвище)