

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 (код)	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з.п	Ціль державної політики	
1	Реалізація державної політики у сфері місцевого самоврядування	

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Одеська обласна рада
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Проведення щорічного обласного конкурсу "Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого устрою"
	Управління обласної ради з майнових відносин
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Видатки з оформлення правостановлюючої документації (земельні ділянки)
3	Видатки з оформлення правостановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)
4	Видатки на придбання майна, утримання та обслуговування об'єктів комунальної власності обласної ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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
Одеська обласна рада										
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у т.ч.	41547026	1804360	43351386	41195275	1796667	42991942	-351751	-7693	-359444
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 2019 році	41540141	1804360	43344501	41188390	1796667	42985057	-351751	-7693	-359444
1.2	Погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2018 рік	6885		6885	6885		6885	0	0	0
2	Проведення щорічного обласного конкурсу "Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого устрою"	5000		5000	4305		4305	-695	0	-695
УСЬОГО		41552026	1804360	43356386	41199580	1796667	42996247	-352446	-7693	-360139
Відхилення пов'язане економією коштів, у тому числі у зв'язку з тим, що виконання деяких повноважень та здійснення видатків перенесене на 2020 рік, а також недофінансуванням обласної ради наприкінці 2019 року, у зв'язку з чим на кінець 2019 року утворилася кредиторська заборгованість у загальній сумі 87585 грн, яка має бути погашена у наступному 2020 році.										
Управління обласної ради з майнових відносин										
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у т.ч.	16585353	200000	16785353	16577607	199900	16777507	-7746	-100	-7846
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 2019 році	16552600	200000	16752600	16544854	199900	16744754	-7746	-100	-7846
1.2	Погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2018 рік	32753		32753	32753		32753	0	0	0
2	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	40000		40000	40000		40000	0	0	0
3	Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради		2829200	2829200		2135904	2135904	0	-693296	-693296
УСЬОГО		16625353	3029200	19654553	16617607	2335804	18953411	-7746	-693396	-701142
Придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради частково перенесене на 2020 рік.										

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

N з/п	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	11

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			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	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звіт			82			79			-3
Відхилення пояснюється наявністю вакансій протягом року												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково, реєстраційна база			9496			9580			84
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	розрахунково, журнал реєстрації			4528			4750			222
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	розрахунково, реєстраційна база			290			290			0
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.	розрахунково			1965			2005			40
	кількість проведених сесій	од.	розрахунково			10			10			0
3	ефективності											
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково, реєстраційна база			55			60			5
	кількість підготовлених та прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунково			4			4			0
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунково			24			25			1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково, журнал реєстрації	506587	22004	528591	521372	22743	544115	14785	738	15523
Відхилення у витратах на утримання однієї штатної одиниці пов'язане з відхиленням у видатках на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 2019 році та, відповідно, з відхиленням середнорічного показника кількості штатних одиниць від одиниць у штатному розписі												
4	якості											
	літкова вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунково			100			100			0
	відсоток погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2018 рік	%	розрахунково			100			100			0

Проведення щорічного обласного конкурсу "Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого устрою"												
1	затрат											
	витрати на нагородження переможців щорічного обласного конкурсу "Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого устрою"	грн	кошторис	5000	5000	4305	4305	-695			-695	
Відхилення пов'язане з економією коштів на придбання дипломів та рамок для нагороджених												
2	продукту											
	кількість нагороджених місцевих рад та ОТГ	од.	звіт	16	16	15	15	-1			-1	
3	ефективності											
	витрати на нагородження однієї місцевої ради чи ОТГ	грн	розрахунково	313	313	287	287	-26			-26	
4	якості											
	динаміка кількості переможців у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково	100	100	100	100	0			0	
Управління обласної ради з майнових відносин												
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		36		36				0	
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		5168		5049				-119	
Розбіжність пов'язана з відхиленням фактично отриманої кореспонденції від запланованої												
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяв, скарги	од.	журнал реєстрації		3511		3475				-36	
Відхилення у кількості підготовлених листів та відповідей на них пояснюється підготовкою відповідей на листи, які містять запитувану форму, а не інформаційну												
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	журнал реєстрації		421		441				20	
Різниця між плановим показником та фактичним пов'язана зі збільшенням підготовлених рішень												
3	ефективності											
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково		98		97				-1	
Відхилення у кількості підготовлених листів та відповідей на них пояснюється підготовкою відповідей на листи, які містять запитувану форму, а не інформаційну												
	кількість підготовлених та прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунково		12		12				1	
Різниця між плановим показником та фактичним пов'язана зі збільшенням підготовлених рішень												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	459794	5556	465350	459579	5553	465132	-215	-3	-218
Відхилення пов'язане з економією												
4	якості											
	питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунково		100		100				0	
	відсоток погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2018 рік	%	розрахунково		100		100				0	

Видатки з оформлення правостановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)											
затрат											
витрати з оформлення правостановлюючої документації	грн	кошторис	40000		40000	40000		40000	0		0
продукту											
кількість проведених оформлень правостановлюючої документації	од.	звіт	1		1	1		1	0		0
ефективності											
витрати на оформлення одного правостановлюючого документу	грн	розрахунково	40000		40000	40000		40000	0		0
якості											
відсоток вчасно проведених оформлень	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради											
затрат											
витрати на утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради	грн	кошторис		2829200	2829200		2135904	2135904		-693296	-693296
Відхилення пов'язане з економією видатків по спеціальному фонду											
продукту											
кількість об'єктів комунальної власності обласної ради	од.	звіт		103	103		104	104		1	1
Кількість об'єктів збільшилась внаслідок передачі об'єктів до комунальної власності											
ефективності											
витрати на утримання та облаштування одного об'єкту комунальної власності обласної ради	грн	розрахунково		27468	27468		20538	20538		-6930	-6930
Витрати зменшились в результаті збільшення кількості об'єктів до комунальної власності											
якості											
рівень утримання у належному стані об'єктів комунальної власності обласної ради	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана на 98,3%, що вказує на високий рівень виконання результативних показників, адже відхилення становить лише 1,7%

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



(підпис)

 (підпис)

С.В. Паращенко
 (ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
 (ініціали та прізвище)