

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25042882 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)			25042882 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 3/n	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 благоустрою"
	Управління обласної ради з майнових відносин
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)
3	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)
4	Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради

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

гривень										
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.	46 308 704	271 991	46 580 695	45 513 841	271 991	45 785 832	-794 863	-	-794 863
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 2020 році	46 221 118	271 991	46 493 109	45 426 255	271 991	45 698 246	-794 863	-	-794 863
1.2	Погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2019 рік	87 586		87 586	87 586		87 586	-	-	0
2	Проведення щорічного обласного конкурсу "Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою"	5 954		5 954	5 954		5 954	-	-	0
	УСЬОГО	46 314 658	271 991	46 586 649	45 519 795	271 991	45 791 786	-794 863	0	-794 863
Відхилення пов'язане економією коштів, у тому числі у зв'язку з тим, що виконання деяких повноважень та здійснення видатків перенесене на 2021 рік										

Управління обласної ради з майнових відносин										
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 819 500	500 000	18 419 500	17 567 113	126 110	17 693 223	-252 387	-473 890	-726 277
2	Видатки з оформлення правостановлюючої документації (земельні ділянки)	135 000		135 000				-135 000		-135 000
3	Видатки з оформлення правостановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	135 000		135 000	72 000		72 000	-63 000	0	-63 000
4	Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради		3 897 830	3 897 830		1 709 240	1 709 240	0	-2 188 590	-2 188 590
	УСЬОГО	18 089 500	4 497 830	22 587 330	17 639 113	1 835 350	19 474 463	-450 387	-2 662 480	-3 112 867
	Разом	64 404 158	4 769 821	69 173 979	63 158 908	2 107 341	65 266 249	- 1 245 250	- 2 662 480	- 3 907 730
Здійснення видатків на оформлення правостановлюючої документації частково перенесене на 2021 рік										
Відхилення на виконання наданих законодавством повноважень виникло у зв'язку з економією. Придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради частково перенесене на 2021 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	гривень								
		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 (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
Одеська обласна рада												
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звіт			82			83			1
Відхилення пояснюється змінами в структурі та збільшенням штатної чисельності на 1 одиницю												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково, реєстраційна база			9 496			7 904			-1 592
Розбіжність пов'язана з відхиленням фактично отриманої кореспонденції від запланованої												
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	розрахунково, журнал реєстрації			4 528			3 590			-938
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	розрахунково, реєстраційна база			290			243			-47
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.	розрахунково			1 965			1 311			-654
	кількість проведених сесій	од.	розрахунково			10			8			-2

3	ефективності											
	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково, реєстраційна база			55			43			-12
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунково			4			3			-1
	кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунково			24			16			-8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково, журнал реєстрації	564 740	3 317	568 057	547 304	3 277	550 581	-17 436	-40	-17 476
Відхилення у витратах на утримання однієї штатної одиниці пов'язане з відхиленням у видатках на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у 2020 році та, відповідно, з відхиленням кількості штатних одиниць у штатному розписі												
4	якості											
	питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунково			100			100			0
	відсоток погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2019 рік	%	розрахунково			100			100			0
Проведення щорічного обласного конкурсу "Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою"												
1	затрат											
	витрати на нагородження переможців щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій	грн	кошторис	5 954		5 954	5 954		5 954	-		-
2	продукту											
	кількість нагороджених місцевих рад	од.	звіт	15		15	15		15	-		-
3	ефективності											
	витрати на нагородження однієї місцевої ради	грн	розрахунково	397		397	397		397	-		-
4	якості											
	динаміка кількості переможців у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково	100		100	100		100	-		-

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			6010			4232		-1 778
Розбіжність пов'язана з відхиленням фактично отриманої кореспонденції від запланованої											
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації			4300			3145		-1 155
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			321			402		81
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			119			87		-32
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			9			11		2
Різниця між плановим показником та фактичним пов'язана зі збільшенням підготовлених рішень											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	494 986	16 667	511 653	487 975	3 503	491 478	-7 011	-20 174
Відхилення пов'язане з економією											
4	якості										
	питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунково			100			100		0
Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)											
	затрат										
	витрати з оформлення правовстановлюючої документації	грн	кошторис	135 000		135 000	-		-	-135 000	-135 000
	продукту										
	кількість проведених оформлень правовстановлюючої документації	од.	звіт	62		62	-		-	-62	-62

	ефективності											
	витрати на оформлення одного правовстановлюючого документу	грн	розрахунково	2 177		2 177	-		-	-2 177		-2 177
	якості											
	відсоток вчасно проведених оформлень	%	розрахунково	100		100				-100		-100
Оформлення правовстановлюючої документації частково перенесене на 2021 рік												
Витатки з оформлення правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)												
	затрат											
	витрати з оформлення правовстановлюючої документації	грн	кошторис	135 000		135 000	72 000		72 000	-63 000		-63 000
	продукту											
	кількість проведених оформлень правовстановлюючої документації	од.	звіт	9		9	2		2	-7		-7
	ефективності											
	витрати на оформлення одного правовстановлюючого документу	грн	розрахунково	15 000		15 000	36 000		36 000	21 000		21 000
	якості											
	відсоток вчасно проведених оформлень	%	розрахунково	100		100	53		53	-47		-47
Оформлення правовстановлюючої документації частково перенесене на 2021 рік												
Витатки 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		3 897 830	3 897 830		1 709 240	1 709 240		- 2 188 590	- 2 188 590
Відхилення пов'язане з економією витатків по спеціальному фонду та зменшенням кількості об'єктів комунальної власності												
	продукту											
	кількість об'єктів комунальної власності обласної ради	од.	звіт		104	104		92	92		-12	-12
Кількість об'єктів зменшилась внаслідок передачі (приватизації) об'єктів комунальної власності												
	ефективності											
	витрати на утримання та облаштування одного об'єкту комунальної власності обласної ради	грн	розрахунково		37 479	37 479		18 579	18 579		-18 900	-18 900
Витрати зменшилися в результаті економії витатків на утримання та облаштування об'єктів 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 94,4 %, що вказує на високий рівень виконання результативних показників, адже відхилення становить лише 5,6%

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

Голова обласної ради

Начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, звітності та інших соціальних виплат - головний бухгалтер апарату обласної ради



(підпис)

(підпис)

Г.В.Діденко
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)