

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000
(КТПКВК МБ) Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських рад, районних рад у містах)
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(КТПКВК МБ) Чернігівська районна рада Чернігівської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110150
(КТПКВК МБ) (КФКВК) 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)
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 |
| 3410608 | 135000 | 3545608 | 3223154 | 113098 | 3336252 | 187454 | 21902 | 209356 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування апарату ради | 3410608 | 100000 | 3510608 | 3223154 | 78699 | 3301853 | 187454 | 21301 | 208755 |
| 2 | Придбання предметів довгострокового користування | | 35000 | 35000 | | 34399 | 34399 | | 601 | 601 |
| | Усього | 3410608 | 135000 | 3545608 | 3223154 | 113098 | 3336252 | 187454 | 21902 | 209356 |

За загальним фондом утворилися невикористані бюджетні призначення: 1. По причині несвоєчасного відшкодування орендарями послуг відповідно до договорів про відшкодування комунальних та інших послуг не було проведено планові видатки та здійснені відновлення касових видатків в кінці бюджетного року; 2. По причині безпідставної відмови Чернігівської районної державної адміністрації здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах річних, не здійснені видатки. Слід зазначити, що по цій причині на кінець 2018 року утворена небюджетна кредиторська заборгованість перед працівниками районної ради.

187

(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | 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 |
| Усього | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 18,5 | | 18,5 | 14 | | 14 | 4,5 | | 4,5 |
| За рішенням районної ради, відбулося скорочення штатних одиниць через зменшення фінансування установи. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | Од. | Журнал вхідної кореспонденції, Журнал реєстрації письмових звернень громадян, Журнал реєстрації обліку письмових запитів на отримання публічної інформації, Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання | 1600 | | 1600 | 1302 | | 1302 | 298 | | 298 |
| Відхилення в сторону зменшення показника надходження листів, звернень, заяв, скарг можливе через об'єднання територіальних громад та відповідно передачу їм повноважень районної ради | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |

189

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | Од. | Журнал реєстрації письмових звернень громадян, Журнал реєстрації обліку письмових запитів на отримання публічної інформації, Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання | 1500 | 1500 | 1398 | 1398 | 102 | 102 |
| 3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів, рішень ради на одного працівника | Од. | Журнал вихідної кореспонденції | 16,5 | 16,5 | 12,9 | 12,9 | 3,6 | 3,6 |
| 3.3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Бюджетна звітність (форма № 2м) | 216,1 | 216,1 | 243,6 | 243,6 | -27,5 | -27,5 |

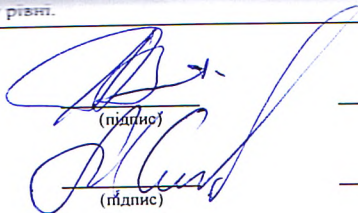
Показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг менший за плановий по причині меншої кількості вхідних звернень на районну раду та зменшення кількості штатних одиниць у 2018 році. Показник кількості прийнятих нормативно-правових актів, рішень ради на одного працівника зменшився у порівнянні з плановим внаслідок об'єднання територіальних громад, передачею їм деяких повноважень. Показник витрати на утримання однієї штатної одиниці зріс у порівнянні з плановим. Районна рада, як балансоутримувач, має утримувати в нормальному стані адміністративні будівлі, гаражі за адресою м. Чернігів, вул. Шевченка, 48 та вул. Шевченка, 162, витрати на які не зменшуються у зв'язку зі зменшенням кількості штатних працівників районної ради.

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--|--|-------|-------|--|--|
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | Темп зростання показника порівняно з іншим періодом по п.3.1 | | розрахунково | | | 0,932 | 0,932 | | |
| | Темп зростання показника порівняно з іншим періодом по п.3.2 | | розрахунково | | | 0,782 | 0,782 | | |
| | Темп зростання показника порівняно з іншим періодом по п.3.3 | | розрахунково | | | 1,127 | 1,127 | | |

Показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг менший за плановий по причині меншої кількості вхідних звернень на районну раду та зменшення кількості штатних одиниць у 2018 році. Показник кількості прийнятих нормативно-правових актів, рішень ради на одного працівника зменшився у порівнянні з плановим внаслідок об'єднання територіальних громад, передачею їм деяких повноважень. Показник витрати на утримання однієї штатної одиниці зріс у порівнянні з плановим. Районна рада, як балансоутримувач, має утримувати в нормальному стані адміністративні будівлі, гаражі за адресою м. Чернігів, вул. Шевченка, 48 та вул. Шевченка, 162, витрати на які не зменшуються у зв'язку зі зменшенням кількості штатних працівників районної ради.

мінімальну межу) у зв'язку з прийняттям відповідних нормативно-правових актів на державному рівні.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.А. Поліщук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

М.А. Сливко
(ініціали та прізвище)

Максименко 