

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у містах)

1. 0100000

 (код)

_____ (найменування головного розпорядника)

2. 0110000

 (код)

Чернігівська районна рада Чернігівської області

_____ (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

5. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
1.1.	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	14		14	14		14	0		0
Відхилень показників немає.												
2	продукту											
2.1.	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	1315		1315	1180		1180	-135		-135
До районної ради надійшло менше звернень ніж планувалося.												

3	ефективност і											
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал вихідної кореспонденції, Журнал реєстрації письмових звернень громадян, Журнал реєстрації обліку письмових запитів на отримання публічної інформації, Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання	1445		1445	1481		1481	36		36
3.2.	Кількість прийнятих рішень ради на одного працівника	Од.	План роботи районної ради	7,5		7,5	10,6		10,6	3,1		3,1
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Бюджетна звітність (форма № 2м), штатний розпис	248,1		248,1	269,7		269,7	21,6		21,6

Районна ради виконала більше вихідної документації ніж планувалося. Також було прийнято більше рішень районної ради ніж планувалося. Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці виникло внаслідок збільшення витрат на утримання будівель, їх поточний ремонт, в тому числі ремонт з метою усунення наслідків пожежі, що сталася 04.06.2019 р. в приміщенні 4-пов.адміністративної будівлі.

4	якості											
4.1.	Відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг до кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг	коэф.	розрахунково	1,10		1,10	1,26		1,26	0,16		0,16

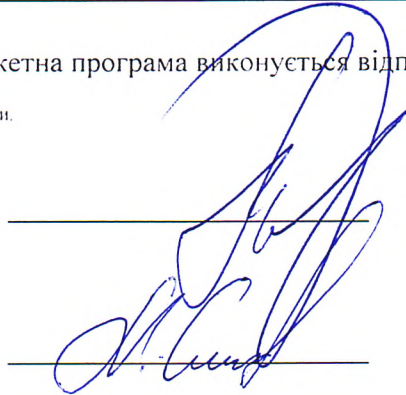
Відхилення за даним показником свідчить, що виконаних листів, звернень, заяв, скарг було виконано більше ніж тих, що надійшли та більше ніж планувалось.

В цілому показники відповідають плану або не мають суттєвих відхилень. Відхилення мають здебільшого є позитивний характер. Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці виникло внаслідок збільшення витрат на утримання необоротних активів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконується відповідно до плану.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



О.М. Ларченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

М. А. Сивко
(ініціали/ініціал, прізвище)