

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(тис. грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9539680	78700	9618380	8485619	78214	8563833	1054060	486	8564319

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього

	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,5		43,5	32		32	11,5		11,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад в результаті звільнення працівників та оформленням відпусток по догляду за дитиною до 3-х років.												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	3202		3202	2969		2969	233		233
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації прийнятих рішень сесій ЧМР, виконавчого комітету ЧМР	470		470	789		789	319		319
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг протягом 2018 року можна пояснити активним реагуванням на усні звернення громадян та контролем за своєчасністю надання відповідей на письмові звернення.												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	74		74	69		69	5		5
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11		11	18		18	7		7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	221112		221112	267634		267634	46522		43522
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості звернень громадян, колективних звернень в порівнянні з 2017 роком на одного працівника, збільшення кількості прийнятих рішень на сесіях та засіданнях виконкому ЧМР в порівнянні із запланованими. Збільшення витрат на утримання 1 працівника пояснюється збільшенням посадових окладів з 18.05.2018 р												

4	якості											
	<i>показник</i>											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених,	%	Розрахунок	100		100	96		96	4		4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Працівниками підготовлено до розгляду на 4 відсотки більше нормативно-правових актів, ніж прийнято рішеннями сесій та виконкомів. Відповіді на листи, скарги, звернення, заяви готуються та надаються вчасно.

Аналіз стану виконання результативних показників.

Питання стану роботи зі зверненнями громадян постійно перебувають на контролі керівництва міськвиконкому. Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про своєчасність надання відповідей на звернення, колективні звернення, скарги громадян. Збільшення кількості прийнятих рішень свідчить про покращення показників ефективності.

Міський голова

(підпис)

В.В. Самардак
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу -головний бухгалтер
відділу ЦБО

(підпис)

Н.В. Філіпенкова
(ініціали та прізвище)