

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 2019 року

1.	<u>0100000</u> (код)		Миколаївська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)		Миколаївська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110150</u> (код)	<u>0111</u> (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.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 318 748	472 900	16 791 648	16 237 533,44	511663,03	16 749 196,47	-81 214,56	38 763,03	-42 451,53
	Усього	16 318 748	472 900	16 791 648	16 237 533,44	511663,03	16 749 196,47	-81 214,56	38 763,03	-42 451,53

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті сум пов'язано з фактичним використанням та економією бюджетних коштів

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

гривень

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
	Обласна Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки	600 000		600 000	578 690		578 690	21 310		21 310

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
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41		41	36		36	-5		-5
Розбіжність між кількістю фактичною чисельністю та штатних працівників пов'язане з наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 080		4 080	4508		4508	428		428
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	порядок денний сесій	116		116	119		119	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними показниками та затвердженими результативними показниками пов'язане із збільшенням кількості отриманих листів, звернень, скарг, та кількості прийнятих нормативно-правових актів												
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	99		99	125		125	26		26

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	3	3	3	3	0	0			
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній облік	398 018	11 534	409552	451 043	14 213	465 256	53 025	2679	55 704

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язано із збільшенням завантаженості на одного працівника у зв'язку із наявністю вакантних посад та збільшенням кошториса на проведення поточного ремонту в адміністративній будівлі яка знаходиться на балансі Миколаївської обласної ради.

4	якості										
	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	%	розрахунок	100	100	100	100	100			
	Частка задоволених листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	%	внутрішній облік	100	100	100	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що паспорт бюджетної програми виконаний на 99,8%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році направлено на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації та виконання наданих законодавством повноважень.

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

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради



(підпис)

(підпис)

В.В.Москаленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В.Коваленко

(ініціали/ініціал, прізвище)