

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0270000 (код) Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 (код) Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 (код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової політики, розвитку підприємництва та енергоефективності

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій м. Чернігові	3 486 869		3 486 869	2 948 009		2 948 009	-538 860	0	-538 860	
	Усього	3 486 869	0	3 486 869	2 948 009	0	2 948 009	-538 860	0	-538 860	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів за загальним фондом у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі. Основна економія коштів виникла у зв'язку з економією фонду заробітної плати за рахунок вакансій та лікарняних, що були виплачені працівникам управління коштами Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області (заробітна плата 412812 грн. та нарахування на оплату праці 81348 грн.), решта через перегляд необхідності придбання у поточному році товарів, послуг (18925 грн.), менші видатки на відрядження у зв'язку з оплатою частини витрат приймаючою стороною (2191 грн.), економією енергоносіїв (відшкодування за тепlopостачання, електроенергію 17484,00 грн.), інших видатків (6100 грн.).

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

гривень

№ 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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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 (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
	<b>затрат</b>											
1.1.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	3 486 869,0	0,0	3 486 869,0	2 948 009,0	0,0	2 948 009,0	-538 860,0	0,0	-538 860,0
1.2.	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15	0,0	15,0	15	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди від 26.11.2018	174,7	0	174,7	174,7	0	174,7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів за загальним фондом у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі. Основна економія коштів виникла у зв'язку з економією фонду заробітної плати за рахунок вакансій та лікарняних, що були виплачені працівникам управління коштами Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області (заробітна плата та нарахування на оплату праці), решта через перегляд необхідності придбання у поточному році товарів, послуг, менші видатки на відрядження у зв'язку з оплатою частини витрат приймаючою стороною, економію енергоносіїв (відшкодування за теплопостачання, електроенергію), інших видатків.												
	<b>продукту</b>											
2.1.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Журнал реєстрації	1 000	0	1 000	1 146	0	1 146	146	0	146
2.2.	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Журнал реєстрації	87	0	87	75	0	75	-12	0	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів) до управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради. Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів зменшилась через розширення застосування дистанційної форми роботи, в т.ч. через мережу Інтернет, а також відміну регулювання вартості житлових послуг (управління багатоквартирними будинками) органами місцевого самоврядування.												
	<b>ефективності</b>											
3.1.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	грн.	Розрахунок	66	0	66	76	0	76	10	0	10
3.2.	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	Розрахунок	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	232 458	0	232 458	196 534	0	196 534	-35 924	0	-35 924

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично за результатами 2019 року становили 196,534 тис грн, що на 35,924 тис грн менше ніж заплановано, відхилення у зв'язку з економією коштів на заробітну плату через наявність вакансій та за рахунок лікарняних, що були відшкодовані працівникам управління коштами Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області, решта через перегляд необхідності придбання у поточному році товарів, послуг, менші видатки на відрядження у зв'язку з оплатою частини витрат приймаючою стороною, економію енергоносіїв (відшкодування за тепlopостачання, електроенергію), інших видатків.

якості												
4.1.	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками якості: Завдання, покладені на управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради, протягом звітного періоду виконано у повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 3 486,869 тис грн, фактичні видатки склали 2 948,009 тис грн, що на 538,860 тис грн менше ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2019 року пояснюються економією коштів на заробітну плату у зв'язку з наявністю вакансій та за рахунок лікарняних, що були відшкодовані працівникам управління коштами Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області ( заробітна плата 412,812 тис грн та нарахування на оплату праці 81,348 тис грн.), решта через перегляд необхідності придбання у поточному році товарів, послуг (18,925 тис грн.), менші видатки на відрядження у зв'язку з оплатою частини витрат приймаючою стороною ( 2,191 тис грн.), економію енергоносіїв (відшкодування за тепlopостачання, електроенергію 17,484 тис грн), інших видатків (6,100 тис грн).



#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові виконані у повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2019 рік.

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

*Заступник начальника управління- начальник відділу економіки підприємств комунальної власності та цінової політики управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради*

*Головний бухгалтер управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради*

  
(підпис)  
  
(підпис)

В. ЯРЕЩЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. САХУТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)