

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 2020 рік**

1. 0270000 Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (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, створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності у м. Чернігові, зменшення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення зацікавленості підприємств, організацій та громадян в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій.

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 у м. Чернігові	3 387 707	0	3 387 707	2 944 366	0	2 944 366	-443 341	0	-443 341	
	Усього	3 387 707	0	3 387 707	2 944 366	0	2 944 366	-443 341	0	-443 341	

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 2020 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 343 253 грн та нарахування на оплату праці 46 145 грн), решта через перегляд необхідності придбання у поточному році товарів, послуг (13388 грн), менші видатки на відрядження у зв'язку з епідемією COVID-19 та запровадженням карантинних заходів з метою запобігання зараженню і поширенню серед населення коронавірусної інфекції (3420 грн), економію енергоносіїв (відшкодування за тепlopостачання, водopостачання та електроенергію 34035 грн), інших видатків (3100 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
	затрат											
1.1.	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	3 387 707,0	0,0	3 387 707,0	2 944 366,0	0,0	2 944 366,0	-443 341,0	0,0	-443 341,0
1.2.	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	15,0	0,0	15,0	14,0	0,0	14,0	-1,0	0,0	-1,0
1.3.	в т. ч. чоловіків	осіб	Штатний розпис	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	в т. ч. жінок	осіб	Штатний розпис	14,0	0,0	14,0	13,0	0,0	13,0	-1,0	0,0	-1,0
1.5.	площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір оренди	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 2020 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 епідемією COVID-19 та запровадженням карантинних заходів з метою запобігання зараженню і поширенню серед населення коронавірусної інфекції, економію енергоносіїв (відшкодування за теплопостачання, електроенергію), інших видатків. Кількість штатних одиниць згідно штатного розпису у 2020 році 15 одиниць, за повний звітний період 14 штатних одиниць.

продукту												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2.1.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Журнал реєстрації	1 000	0	1 000	1 343	0	1 343	343	0	343
2.2.	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Журнал реєстрації	67	0	67	67	0	67	0	0	0

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.

ефективності												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3.1.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	грн.	Розрахунок	67	0	67	96	0	96	29	0	29
3.2.	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	0	4	5	0	5	1	0	1

3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	225 847	0	225 847	210 312	0	210 312	-15 535	0	-15 535
------	---	-----	------------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично за результатами 2020 року становили 210,312 тис грн, що на 15,536 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 епідемією COVID-19, 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
4.2.	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 3 387 707 тис грн, фактичні видатки склали 2 944 366 тис грн, що на 443,341 тис грн менше ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2020 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 343,253 тис грн та нарахування на оплату праці 46,145 тис грн.), решта через перегляд необхідності придбання у поточному році товарів, послуг (13,388 тис грн.), менші видатки на відрядження зв'язку з епідемією COVID-19 (3,420 тис грн.), економію енергоносіїв відшкодування за тепlopостачання, водопостачання та водовідведення та електроенергію (34,035 тис грн), інших видатків (3,100 тис грн).


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

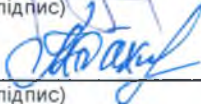
Завдання бюджетної програми щодо здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові виконані у повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2020 рік.

* 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)

Віталія ЯРЕЩЕНКО

Тамара САХУТА