

### Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 року

1. **3400000**      **Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради**  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)

---

2. **3410000**      **Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради**  
(КПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)

---

3. **3410160**      **0111**      **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

цілеспрямована діяльність державної політики на створення зручних та доступних умов для отримання населенням адміністративних послуг.

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг у м. Чернігові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 у сфері	14 430 246,00	39 622,27	14 469 868,27	13 844 861,73	-	13 844 861,73	-585 384,27	-39622,27	-625006,54

( грн)

	надання адміністративних послуг у м. Чернігові									
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		285 000	285 000		284 992	284 992,00		-8,00	-8,00
3	Проведення капітального ремонту опалювальної системи		484 100	484 100		484 083,27	484 083,27		-16,73	-16,73
4	Проведення капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміни освітлювальних приладів		375 500	375 500		375 477,77	375 477,77		-22,23	-22,23
5	Проведення модернізації серверу бази даних		55 725	55 725		55 000	55 000		-725,00	-725,00
6	Проведення капітального ремонту адміністративного приміщення по вул. Рокоссовського, 20а (утеплення зовнішньої стіни) за рахунок оренди майна		75 000	75 000					-75 000	-75 000
	Усього	14 430 246,00	1 314 947,27	15 745 193,27	13 844 861,73	1 199 553,04	15 044 414,77	-585 384,27	-115 394,23	-700 778,50

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів, яка виникла за загальним фондом у зв'язку з економним використанням коштів. Деякі статті витрат не були використані в повному обсязі: 286958,32 грн. витрати на оплату праці та нарахування; 0,92 грн. - придбання товарів; 6732,47 грн. - оплата послуг; 820,00 грн.- видатки на відрядження; 283112,63 грн. - оплата енергоносіїв ( економія виникла у зв'язку з проведенням капремонтів опалювальної системи та заміни освітлювальних приладів на економне споживання); 2760,00 грн. – оплата за навчання (підвищення кваліфікації по пожежній безпеці та охороні праці); 4999,83 грн.- відсутність сплати судового збору. По спеціальному фонду економія коштів виникла за рахунок перевищення планових надходжень 114622,27 грн. по проведених уточненнях згідно постанови КМУ від 28.02.2002 року №228.

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

(грн.)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.1	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	14 430 246,00	39 622,27	14 69 868,27	13 844 861,73		13 844 861,73	- 585 384,27	-39622,27	-625 006,54
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	64	-	64	61	-	61	3	-	3
	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Інвентарна справа	1206,4	-	1206,4	1206,4	-	1206,4	-	-	-
	Площа адміністративних приміщень, пр-т Миру, 35б	кв.м.	Договір оренди	148,1	-	148,1	148,1	-	148,1	-	-	-
	Площа адміністративних приміщень, пр-т Перемоги, 15	кв. м.	Договір оренди	49,4	-	49,4	49,4	-	49,4	-	-	-
	Площа адміністративних приміщень, вул. Академіка Павлова, 13	кв. м.	Договір оренди	47,4	-	47,4	47,4	-	47,4	-	-	-
	Площа адміністративних приміщень, вул. Незалежності, 14а	кв. м.	Договір оренди	35,3	-	35,3	35,3	-	35,3	-	-	-
	Площа адміністративних приміщень, вул.	кв. м.	Договір оренди	24,6	-	24,6	24,6	-	24,6	-	-	-

Доценка, 256												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення за показника у сумі – 700 778,50 грн., а саме: 286958,32 грн. виникло по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ2120 «Нарахування на заробітну плату» у зв'язку з економією фонду заробітної плати за рахунок лікарняних та вакансій, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 0,92 грн., КЕКВ2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -6732,47 грн., КЕКВ 2250 - 820,00 грн. – склалась у зв'язку з відсутністю відряджень ; КЕКВ2270 – 283112,63 грн.- оплата енергоносіїв (за рахунок впровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), КЕКВ2282- 2760,00 грн. через відсутність необхідності витрачання коштів; КЕКВ2800 – 4999,93 грн.- відсутність сплати судового збору. По спеціальному фонду відхилення показника склало в сумі 771,96 грн. Економія коштів по спеціальному фонду виникла за рахунок перевищення планових надходжень 85982,20 грн. по проведених уточненнях згідно постанови КМУ від 28.02.2002 року №228. Надходження по спеціальному фонду за оренду майна бюджетної установи не витрачалась у сумі 114622,27 грн.												
1.2	<b>продукту</b>											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Книга реєстрації	9000	-	9000	9338	-	9338	338	-	338
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	380	-	380	380	-	380	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: перевиконання за показником пояснюється надходженням за 2019 рік більшої кількості кореспонденції (листів, звернень, заяв, скарг), проєктів рішень Чернігівської міської ради, Виконавчого комітету Чернігівської міської ради.												
1.3	<b>ефективності</b>											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	141	-	141	153	-	153	12	-	12
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	-	6	6	-	6	-	-	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Звітність, кошторис	225 472,59	20 546,05	246 018,64	226 964,95	-	226 964,95	1492,36	-20546,05	19053,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник ефективності перевиконано, що вплинуло на ефективну роботу управління. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року												

	пояснюється економією коштів на оплату послуг (крім комунальних), оплату теплопостачання та електроенергії, видатки на відрядження та сплати судового збору. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника більша за рахунок збільшення кількості отриманої кореспонденції. Фактичні витрати на утримання однієї одиниці більші від запланованих на 1492,36 грн. (за рахунок існування вакантних посад).											
1.4	<b>якості</b>											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	-	-
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Завдання покладені на управління адміністративних послуг. протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.											
<b>2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
2.1	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	285 000	285 000	-	284 992	284 992,00	-	-8,00	-8,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення фактичного показника затрат від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів на придбання предметів довгострокового користування.											
2.2	<b>продукту</b>											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (техніки)	шт.	розрахунок	-	9	9	-	9	9	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання показника забезпечено повністю.											
2.3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та	грн.	Розрахунок	-	31 666,67	31 666,67	-	31665,78	31665,78	-	-0,89	-0,89

	предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економне та раціональне використання бюджетних коштів.												
2.4	<b>якості</b>											
	Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Завдання покладені на управління адміністративних послуг. протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.												
3	<b>Проведення капітального ремонту опалювальної системи</b>											
3.1	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на Проведення капітального ремонту опалювальної системи	грн.	кошторис	-	484 100	484 100	-	484 083,27	484 083,27	-	-16,73	-16,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення фактичного показника затрат від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів на проведення капітального ремонту опалювальної системи.												
3.2	<b>продукту</b>											
	Кількість заміненних радіаторів	шт.	розрахунок	-	31	31	-	31	31	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання показника забезпечено повністю.												
3.3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на на проведення капітального ремонту по заміні одного радіатора	грн.	Розрахунок	-	15616,13	15616,13	-	15615,59	15615,59	-	-0,54	-0,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економне та раціональне використання бюджетних коштів												
3.4	<b>якості</b>											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-

	опалювальної системи											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Завдання покладені на управління адміністративних послуг. протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.												
4	<b>Проведення капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміни освітлювальних приладів</b>											
4.1	заграт											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміни освітлювальних приладів	грн.	кошторис		375 500	375 500	-	375 477,77	375 477,77	-	-22,23	-22,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення фактичного показника затрат від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів на проведення капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміни освітлювальних приладів.												
4.2	продукту											
	Кількість замінених освітлювальних приладів	шт.	розрахунок		185	185	-	185	185	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання показника забезпечено повністю												
4.3	ефективності											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту по заміні одного освітлювального приладу	грн.	Розрахунок		2029,73	2029,73	-	2029,61	2029,61	-	-0,12	-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економне та раціональне використання бюджетних коштів												
4.4	якості											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміни освітлювальних приладів	%	Розрахунок		100	100	-	100	100	-	-	-

	у загальній кількості запланованих											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Завдання покладені на управління адміністративних послуг. протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.												
5	<b>Проведення модернізації серверу бази даних</b>											
5.1	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення модернізації серверу бази даних	грн.	кошторис	-	55725,00	55725,00	-	55000,00	55000,00	-	-725,00	-725,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення фактичного показника затрат від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів на проведення модернізації серверу бази даних.												
5.2	<b>продукту</b>											
	Кількість проведених модернізацій серверу бази даних	шт.	розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання показника забезпечено повністю												
5.3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення модернізації серверу бази даних у загальній кількості запланованих	грн.	Розрахунок	-	55725,00	55725,00	-	55000,00	55000,00	-	-725,00	-725,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економне та раціональне використання бюджетних коштів												
5.4	<b>якості</b>											
	Рівень проведення модернізації серверу бази даних у загальній кількості запланованих	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Завдання покладені на управління адміністративних послуг. протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.												
6.	<b>Проведення капітального ремонту адміністративного приміщення по вул. Рокоссовського, 20а ( утеплення зовнішньої стіни) за рахунок оренди майна</b>											



6.1	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту адміністративного приміщення (утеплення зовнішньої стіни)	грн.	кошторис	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-75 000,00	-75 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: видатки не проводились в зв'язку з тим, що не була виготовлена проектно-кошторисна документація. Договір не було укладено.

6.2	<b>продукту</b>											
	Обсяг проведення капітального ремонту адміністративного приміщення (утеплення зовнішньої стіни)	Кв.м	розрахунок	-	50	50	-	-	-	-	-50	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не виконано показник продукту.

6.3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту адміністративного приміщення (утеплення зовнішньої стіни) на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-1 500,00	-1 500,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

6.4	<b>якості</b>											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративного приміщення (утеплення зовнішньої стіни)	%	Розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2019 році було заплановано проведення капітального ремонту адміністративного приміщення (утеплення зовнішньої стіни) у сумі 75000,00 грн. (площа 50 кв. метрів), так як на невеликий об'єм робіт та виготовлення проектної-кошторисної документації неможливо було знайти виконавця робіт.

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

У 2019 році не дивлячись на розбіжність показників у розрізі напрямів використання, а саме зменшення видатків відбулося за рахунок економії та раціональне витрачання коштів деяких статей витрат. Було заплановано та проведено в повному обсязі капітальні ремонти опалювальної системи та внутрішніх електричних мереж в частині заміни освітлювальних приладів, що привело до економного витрачання коштів. Розбіжності стосовно кількісних показників спричинені різницею між прогнозними та фактичними показниками. Виходячи з вище зазначеного, можна зробити висновок, що це не є причиною неефективного виконання бюджетної програми. Програма виконана в повному обсязі та ефективно.

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

Начальник управління адміністративних послуг  
Чернігівської міської ради



М. К. Овсяник

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності  
та правового забезпечення



О. І. Моцарь