

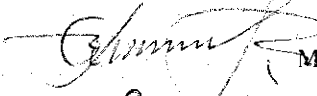

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2019 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в.ч.			14 430,3	13 844,9	1 314,9	1 199,6	15 745,2	15 044,5
3410160/2110	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9 866,5	9 696,7	-	-	9 866,5	9 696,7
3410160/2120	0111		2 170,7	2 053,5	-	-	2 170,7	2 053,5
3410160/2210	0111		515,2	515,2	-	-	515,2	515,2
3410160/2240	0111		1 185,7	1 179,0	39,6	-	1 225,3	1 179,0
3410160/2250	0111		1,0	0,2	-	-	1,0	0,2
3410160/2271	0111		443,8	244,0	-	-	443,8	244,0
3410160/2272	0111		14,9	7,7	-	-	14,9	7,7
3410160/2273	0111		221,4	145,4	-	-	221,4	145,4
3410160/2275	0111		1,0	0,9	-	-	1,0	0,9
3410160/2282	0111		5,1	2,3	-	-	5,1	2,3
3410160/2800	0111		5,0	0	-	-	5,0	0
3410160/3110	0111				285,0	285,0	285,0	285,0
3410160/3132	0111				990,3	914,6	990,3	914,6
в т.ч. за бюджетними програмами								
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	14 430,3	13 844,9	1 314,9	1 199,6	15 745,2	15 044,5
2110	0111		9 866,5	9 696,7	-	-	9 866,5	9 696,7
2120	0111		2 170,7	2 053,5	-	-	2 170,7	2 053,5
2210	0111		515,2	515,2	-	-	515,2	515,2
2240	0111		1 185,7	1 179,0	39,6	-	1 225,3	1 179,0
2250	0111		1,0	0,2	-	-	1,0	0,2
2271	0111		443,8	244,0	-	-	443,8	244,0
2272	0111		14,9	7,7	-	-	14,9	7,7
2273	0111		221,4	145,4	-	-	221,4	145,4
2275	0111		1,0	0,9	-	-	1,0	0,9
2282	0111		5,1	2,3	-	-	5,1	2,3
2800	0111		5,0	0	-	-	5,0	0
3110	0111				285,0	285,0	285,0	285,0
3132	0111			990,3	914,6	990,3	914,6	

Начальник управління
Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності
та правового забезпечення


М. К. Овсяник

О. І. Моцарь

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2019 рік

КПКВК 3410160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

„Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах”

(назва бюджетної програми)

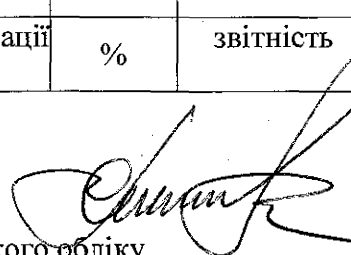
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Затрат											
1.	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	14 430,2	39,6	14 469,9	13 844,9		13 844,9	-585,4	-39,6	-625,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	64	-	64	61	-	61	3	-	3
3	Площа адміністративних приміщень, вул.	кв. м.	Інвентарна справа	1206,4	-	1206,4	1206,4	-	1206,4	-	-	-
	Площа адміністративних приміщень, пр-т Миру, 356	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. Доценка, 25б	кв. м	Договір оренди	24,6	-	24,6	24,6	-	24,6	-	-	-
4	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	-	285,0	285,0	-	285,0	285,0	-	-	-
5	Обсяг витрат на Проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		484,1	484,1	-	484,1	484,1	-	-	-
6	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміни освітлювальних приладів	тис. грн.	кошторис		375,5	375,5	-	375,5	375,5	-	-	-
7	Обсяг витрат на проведення модернізації серверу бази	тис. грн.	кошторис		55,7	55,7	-	55,0	55,0	-	0,7	0,7
8	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту адміністративного приміщення (утеплення зовнішньої стіни)	тис. грн.	кошторис		75,0	75,0	-	-	-	-	75,0	75,0
2	<i>продукту</i>											
1	Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	9000	-	9000	9338		9338	338	-	338
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів(накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	380	-	380	380	-	380	-	-	-
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	звітність	-	9	9	-	9	9	-	-	-
4	Кількість заміненних радіаторів при проведенні капітального ремонту опалювальної системи	од.	звітність	-	31	31	-	31	31	-	-	-


5	Кількість заміненних освітлювальних приладів при проведенні капітального ремонту внутрішніх електричних мереж	од.	звітність	-	185	185	-	185	185	-	-	-
6	Кількість проведених модернізацій серверу бази	од.	звітність	-	1	1	-	1	1	-	-	-
7	Обсяг проведення капітального ремонту адміністративного приміщення (утеплення зовнішньої стіни)	од.	звітність	-	50	50	-	-	-	-	-	-
3 Ефективності												
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	Од.	розрахунок	141	-	141	153	-	153	12	-	12
2	Кількість підготовлених нормативно- правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	-	6	6	-	6	-	-	-
3	Затрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	225,5	20,5	246,0	227,0	-	227,0	1,5	-20,5	-19,0
4	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	тис.грн.	розрахунок	-	31,7	31,7	-	31,7	31,7	-	-	-
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту по заміні одного радіатора	тис.грн.	розрахунок	-	15,6	15,6	-	15,6	15,6	-	-	-
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту по заміні одного освітлювального приладу	тис.грн.	розрахунок	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	-	-

7	Середні витрати на проведення модернізації серверу бази даних	тис. грн.	розрахунок	-	55,7	55,7	-	55,0	55,0	-	0,7	0,7
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту адміністративного приміщення (утеплення зовнішньої стіни) на 1 кв.м площі	тис. грн.	розрахунок	-	1,5	1,5	-	-	-	-	1,5	1,5
4 Якості												
1.	Відсоток прийнятих нормативно- правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	-	-	-
2.	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	-	-	-
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту опалювальної системи	%	звітність	100	100	100	100	100	100	-	-	-
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх електричних мереж в частині заміни освітлювальних приладів	%	звітність	100	100	100	100	100	100	-	-	-
	Рівень проведення модернізації серверу бази даних	%	звітність	100	100	100	100	100	100	-	-	-

Начальник управління

 М. К. Овсяник

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та правового забезпечення

 О. І. Моцарь