

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 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.	3410180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11305,781	808,982	12114,763	11197,689	722,735	11920,42	-108,092	-86,247	-194,339

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та зав

тис.грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Тояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3410160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством	11305,781	808,982	12114,763	11197,689	722,735	11920,42	-108,092	-86,247	-194,339	Економія коштів виникла за загальним фондом у

			повноважень у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>зв'язку з економічним використанням коштів. Деякі статті витрат не були використані в повному обсязі:</p> <p>0,541 грн. витрати на оплату праці та нарахування;</p> <p>1,447 грн. - придбання товарів;</p> <p>21,425 грн. - оплата послуг (розірвання достроково договір на обслуговування Електронної Черги , так як не виконувались умови договору);</p> <p>1,698 грн.- видатки на відрядження;</p> <p>40,491 грн. - оплата енергоносіїв;</p> <p>4,816 грн. – оплата за навчання (підвищення кваліфікації членів тендерного комітету);</p> <p>37,674 грн.- відсутність сплати</p>
--	--	--	--	--	--

													судового збору. По спеціальному фонду економія коштів виникла при закупівлі обладнання- 0,021 тис. грн., виготовлення проектно – кошторисної документації – 0,058 тис. грн. та проведення реконструкції внутрішніх електричних мереж на суму 0,186 тис. грн. Також за рахунок перевищення планових надходжень 85,982 грн. по проведених уточненнях згідно постанови КМУ від 28.02.2002 року №228 та надходження за оренду майна не витрачались,
			Усього	11305,781	808,982	12114,763	11197,689	722,735	11920,42	-108,092	-86,247	-194,339	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової	Затверджено паспортом бюджетної	Касові видатки (надані кредити) за	Відхилення	Пояснення щодо
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------	----------------

програми та підпрограми	програми на звітний період			звітний період						причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові						
1		затрат						
1.1		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис загального фонду	12114,763	11920,424	-194,339	
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64	61	3	
1.3		Площа адміністративних приміщень, вул. Рокоссовського, 20а	кв. м.	Інвентарна справа	1206,4	1206,4	-	
1.4		Площа адміністративних приміщень, пр-т Миру ,35б	кв. м.	Договір оренди	148,1	148,1	-	
1.5		Площа адміністративних приміщень, пр-т Перемоги, 15	кв. м.	Договір оренди	49,4	49,4	-	
1.6		Площа	кв. м.	Договір	47,4	47,4	-	

		адміністративних приміщень, вул. Академіка Павлова, 13		оренди			
1.7		Площа адміністративних приміщень, вул. Незалежності, 14а	кв. м.	Договір оренди	35,3	35,3	-
1.8		Площа адміністративних приміщень, вул. Доценка, 25б	кв. м	Договір оренди	24,6	24,6	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Обсяг видатків у 2018 році зменшився на 194,339 тис. грн, що пояснюється економією затверджених кошторисних призначень, які було зекономлені по заробітній платі з нарахуванням (пояснюється наявністю вакантної посади), придбання інвентарю,. Економія коштів по оплаті послуг отримана за рахунок розірвання достроково договору по обслуговуванню Електронної Черги , так як не виконувались умови договору. Економія по відрядженнях склалась у зв'язку з відсутністю відряджень. Склалась економія коштів по енергоносіям за рахунок впровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму. Додаткова економія коштів через відсутність сплати штрафів та судового збору . Надходження по спеціальному фонду за оренду майна бюджетної установи не витрачалась у сумі 85,982 тис. грн.					
2		продукту					
2.1		кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	4500	6719	2219
2.2		кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	книга реєстрації	380	452	72
2.3		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	звітність	4	4	-
2.4		Кількість	од.	звітність	1	1	-

		проведених модернізацій програмного забезпечення					
2.5		Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій	од.	звітність	2	2	-
2.6		Кількість проведених реконструкцій внутрішніх електричних мереж в управлінні	од.	звітність	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг, а також кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази, рішення, розпорядження) відрізняється від запланованих відповідно до журналів вхідної кореспонденції на 2018 рік (в зв'язку із збільшенням кількості надання адміністративних послуг та звернень громадян), а також журналу реєстрації розпоряджень міського голови та рішень Чернігівської міської ради.					
3		ефективності					
1		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	6	-
2		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	189,29317	195,4168	6,12363
3		Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	тис. грн	розрахунок	71,50	71,5	-
		Середні витрати на проведення модернізації програмного	тис. грн	розрахунок	370,0	370	-

		забезпечення					
		Середні витрати на виготовлених проектно-кошторисних документацій	тис. грн	розрахунок	37,0	36,9	-0,1
		Середні витрати на проведених реконструкцій внутрішніх електричних мереж в управлінні	тис. грн	розрахунок	30,0	29,8	-0,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились від запланованих на 6,12363 тис. грн, у зв'язку із залишком коштів на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 0,541 тис. грн, економним використанням запланованих коштів на оплату товару у сумі 1,447 тис. грн, послуг у сумі 21,425 тис. грн, видатків на відрядження у сумі 1,698 тис. грн, комунальних послуг у сумі 40,491 тис. грн, навчання у сумі 4,816 тис. грн., сплати судового збору у сумі 37,674 тис. грн, Економія коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового використання та модернізацію програмного забезпечення складає у сумі 0,265 тис. грн Надходження по спеціальному фонду за оренду майна бюджетної установи не витрачалась у сумі 85,982 тис. грн. Економія затверджених кошторисних призначень за 2018 рік склала 194,339 тис. грн. Середні витрати для проведення реконструкції внутрішніх електричних мереж та виготовлення проектно –кошторисної документації менші на 0,3 тис.грн.					
4		якості					
1		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	-	100	100	
2		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання покладені на управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, протягом звітного періоду виконані ефективно і у повному обсязі. Затверджені призначення згідно паспорта бюджетної програми по загальному фонду за 2018 року виконані 98%. Недовиконання пояснюється економним витрачанням бюджетних коштів. Протягом 2018 року було відпрацьовано 6719 отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг та прийнято 452					

нормативно - правових актів.

Оптимізувати напрямки спрямування бюджетних коштів з метою досягнення максимального ефекту від їх використання, а саме:

- забезпечити оптимальне співвідношення бюджетних видатків із досягнутими результатами;
- досягнути стратегічних цілей найбільш ефективними способами;
- покращувати структуру бюджетної програми у ході реалізації;
- відстежувати ефективність і результативність використання бюджетних коштів;
- об'єктивно та прозоро інформувати громадськість про зміни напрямів спрямування бюджетних коштів та результати оцінки бюджетної програми
- досягнути максимального ефекту від використання бюджетних коштів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

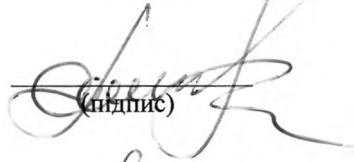
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

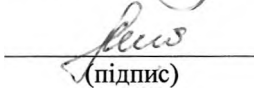
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради


(підпис)

М. ОВСЯНИК
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та
правового забезпечення управління адміністративних
послуг Чернігівської міської ради


(підпис)

О. МОЦАРЬ
(ініціали та прізвище)