

1.	341018 0	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	9865,845	946,455	10812,3	9168,886	883,669	10052,555	- 696,959	-62,786	-759,745	За загальним фондом відхилення виникло у зв'язку з економним використанням м запланованих коштів на оплату товару у сумі 0,004 тис. грн, послуг у сумі 270,845 тис. грн.(закупки послуг з встановлення програмної продукції Microsoft Office 2013), видатків на відрядження у сумі 1,740 тис грн, комунальних послуг у сумі 146,252 тис. грн, навчання 0,123 тис. грн. , сплати судового збору у сумі 18,597 тис. грн. Економія по заробітній платі та нарахуванням у сумі 259,399 тис. грн.. виникла в зв'язку з
----	-------------	------	--	----------	---------	---------	----------	---------	-----------	--------------	---------	----------	---

													наявністю вакантної посади та перебуванням працівників на лікарняному та 4 працівниці пішли в декретну відпустку.
			Усього	9865,845	946,455	10812,3	9168,886	883,669	10052,555	-696,959	-62,786	-759,745	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення 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
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		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис загального фонду	10812,3	10052,555	-759,745
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64	60	
3		площа адміністративних приміщень	кв. м.	інвентарна справа	1511,4	1511,4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Обсяг видатків у 2017 році зменшився на 759,745 тис. грн, що пояснюється економією затверджених кошторисних призначень, які було зекономлені по заробітній платі з нарахуванням (пояснюється наявністю вакантної посади та виплатою за рахунок фонду соціального страхування по лікарняним листкам), оплату інвентарю,. Максимальна економія коштів отримана за рахунок закупівлі меншої кількості ліцензій з встановлення програмної продукції Microsoft Office 2013. Економія по відрядженнях склалась у зв'язку з відсутністю відряджень. У зв'язку з підписанням договорів оренди у 2017 році пізніше, ніж планувалось склалась економія коштів по енергоносіям. Додаткова економія коштів через відсутність сплати штрафів та судового збору. Надходження по спеціальному фонду за оренду майна бюджетної установи не витрачалась у сумі 59,555 тис. грн.					
2		продукту					
1		кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	2100	4489	2389
2		кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	книга реєстрації	336	356	20
3		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	звітність	17	34	17
4		Кількість проведених модернізацій	од.	звітність	1	1	

		програмного забезпечення					
		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 2017 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. Економія коштів склалась за рахунок закупівлі телекомунікаційного обладнання, що дало можливість придбати більшу кількість обладнання та предметів довгострокового користування .					
3		ефективності					
1		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	6	1
2		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	168,942	167,5426	-1,3994
3		Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	тис. грн	розрахунок	23,70	17,0197	-6,6803
		Середні витрати на проведення модернізації програмного забезпечення	од.	звітність	334,0	305,0	-29,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці менші від запланованих на 1,3994 тис. грн, у зв'язку із залишком коштів на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 259,399 тис. грн, економним використанням запланованих коштів на оплату товару у сумі 0,004 тис. грн, послуг у сумі 270,845 тис. грн, видатків на відрядження у сумі 1,740 тис. грн, комунальних послуг у сумі 146,252 тис. грн, навчання у сумі 0,123 тис. грн., сплати судового збору у сумі 18,597 тис. грн, видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання та модернізацію програмного забезпечення у сумі 3,230 тис. грн Надходження по спеціальному фонду за оренду майна бюджетної установи не витрачалась у сумі 59,555 тис. грн. Економія затверджених кошторисних призначень за 2017 рік склала 759,745 тис. грн. Середні витрати для закупівлі обладнання та предметів довгострокового використання менші на 6,6803 тис. грн. та на проведення модернізації програмного забезпечення менші на 29,0 тис. грн., що відбувалася за допомогою системи електронних торгів.					

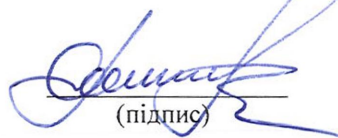
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	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. К. Овсяник
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

О. І. Моцарь
(ініціали та прізвище)