

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 №836

## Звіт

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <b>0310180</b><br>(КПКВК МБ)   | <b>Виконавчий комітет Чернівецької міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <b>0310180</b><br>(КПКВК МБ)   | <b>Виконавчий комітет Чернівецької міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)                                      |
| 3. | <b>0310180</b><br>(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup>                    | <b>Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради</b><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період |  |

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
38784,0	2312,5	41096,5	37233,2	1787,8	39021,0	-1550,8	-524,7	-2075,5

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	12	13	14
1	0310180		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	38784,0	2312,5	41096,5	37233,2	1787,8	39021,0	-1550,8	-524,7	-2075,5	Відхилення пояснюється економією від проведення закупівель через систему електронних закупівель Prozorro, визнання частини торгів такими, що не відбулися, та економією енергоносіїв, зокрема, у зв'язку з сприятливими кліматичними умовами
			Усього:	38784,0	2312,5	41096,5	37233,2	1787,8	39021,0	-1550,8	-524,7	-2075,5	

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

[illegible]

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

№ 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
	0310180	Завдання 1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради					
		затрат					
		кількість штатних одиниць*	од.	рішення про структуру виконавчих органів, розпорядження міського голови, штатний розпис	166	156	-10
<i>Показник недовиконано у зв'язку з тим, що за результатами конкурсів на заміщення вакантних посад не було обрано осіб, які б в повній мірі відповідали конкурсним вимогам, а також у зв'язку з не обранням міською радою заступника міського голови та секретаря виконавчого комітету</i>							
		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіти виконавчих органів міської ради	94500	101209	6709
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіти виконавчих органів міської ради	3770	3495	-275
<i>Відхилення (зростання кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг) виникло у зв'язку з збільшенням кількості адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг. Розбіжності між плановою та фактичною кількістю прийнятих нормативно-правових актів пояснюються проведенням відповідної роботи щодо подальшого опрацювання та розглядом цих актів постійними комісіями та робочими групами.</i>							
		ефективності					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіти виконавчих органів міської ради	569	649	80
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіти виконавчих органів міської ради	23	22	-1
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт, розрахунок	233,7	238,7	5,0
<i>Відхилення (зростання кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника) виникло у зв'язку з збільшенням кількості адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг. Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів - у зв'язку проведенням відповідної роботи щодо подальшого опрацювання та розглядом цих актів постійними комісіями та робочими групами. Витрати на утримання однієї штатної одиниці - за рахунок вакантних посад та економії фонду оплати праці</i>							
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>							
<p>Всі основні результативні показники діяльності Виконавчого комітету Чернівецької міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2017 рік, були виконані.</p> <p>Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним.</p> <p>За 2017 рік до виконавчих органів міської ради надійшло 101209 звернень, листів, заяв, скарг громадян, з них у Центр надання адміністративних послуг - 82844 звернення (консультаційні звернення - 44164, заяв на отримання послуг - 38680), що складає 81,9 відсотків від загальної кількості звернень. Зростання кількості звернень до Центру надання адміністративних послуг пояснюється збільшенням кількості видів адміністративних послуг, що ним надаються. Протягом 2017 року перелік адміністративних послуг збільшився з 179 до 207 одиниць.</p> <p>У 2017 році прийнято 673 рішення виконавчого комітету міської ради, 559 рішень міської ради, 639 розпорядження міського голови з основної діяльності, 1624 розпорядження з особового складу. Розбіжності між плановою та фактичною кількістю прийнятих нормативно-правових актів пояснюється проведенням відповідної роботи щодо подальшого опрацювання та розглядом цих актів постійними комісіями та робочими групами.</p> <p>Середньо-розрахункова фактична кількість працівників у 2017 склала - 156 осіб, що складає 94 відс. від запланованої кількості. Така ситуація пояснюється у тим, що за результати конкурсів на заміщення вакантних посад не було обрано осіб, які б в повній мірі відповідали конкурсним вимогам, а також у зв'язку з не обранням міською радою заступника міського голови та секретаря виконавчого комітету. Зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулось за рахунок вакантних посад та економії фонду оплати праці.</p>							

\* - середньо-розрахункова кількість



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього:													

1 - Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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/наляння кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

О.П.Каспрук

(ініціали та прізвище)

Л.В.Голік

(ініціали та прізвище)