

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 3400000 Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	250,00		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,0	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	125,00		
	Загальний результат оцінки програми:	125,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління



(підпис)

Начальник відділу фінансового та правового
забезпечення

(підпис)

Юрій БАЛЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена МОЦАРЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік

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

2. Результати аналізу ефективності

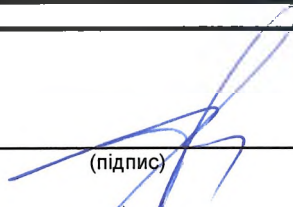
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	125,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програмі	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління


(підпис)

Юрій БАЛЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового та правового
забезпечення


(підпис)

Олена МОЦАРЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1,	3400000	Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2,	3410000	Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3,	3410160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	22 265,249	10,000	22 275,249	21 952,697	1 489,369	23 442,066	-312,552	1 479,369	1 166,817
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	22 265,249	10,000	22 275,249	21 952,697	414,825	22 367,522	-312,552	404,825	92,273
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у 2024 році, пояснюється значною економією коштів за загальним фондом у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме економія коштів на заробітну плату та нарахування на оплату праці, за рахунок тимчасової непрацездатності та відпусток без збереження заробітної плати, А також економією енергоносіїв (причина - температурний режим та енергозберігаючі світильники), через відсутність необхідності придбання товарів та послуг у поточному році, навчання, відсутність сплати судового збору.										
1.1.2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					1 074,544	1 074,544		1 074,544	1 074,544
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених виникли через отримання благодійної допомоги										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення

Розбіжності за показниками виникли через надходження за 2024 рік більшої кількості кореспонденції на 2685 одиниць, а саме: листів, звернень, заяв, скарг; заяв по адміністративним справам та запити соціальних та правоохоронних установ та організацій.									
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження), од.	320		320	361		361	41	41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла через збільшення кількості підготовлених нормативно - правових актів (наказів по управлінню).									
3	кількість наданих публічних послуг,, од.	92 000		92 000	144 172		144 172	52 172	52 172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла через збільшення кількості надання послуг (по переліку 292 послуги), тому збільшилась кількість звернень юридичних та фізичних осіб громадян за наданням публічних послуг (паспортні послуги, державна реєстрація нерухомого майна, державна реєстрація місця проживання, довідки та витяги по вимозі та тощо).									
4	у тому числі адміністративних, од.	92 000		92 000	144 172		144 172	52 172	52 172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла через збільшення кількості надання послуг (по переліку 292 послуги), тому збільшилась кількість звернень юридичних та фізичних осіб громадян за наданням адміністративних послуг (паспортні послуги, державна реєстрація нерухомого майна, державна реєстрація місця проживання, довідки та витяги по вимозі та тощо).									
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги,, од.	92 000		92 000	144 172		144 172	52 172	52 172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла через збільшення кількості надання послуг (по переліку 292 послуги), тому збільшилась кількість звернень юридичних та фізичних осіб громадян за наданням публічних послуг (паспортні послуги, державна реєстрація нерухомого майна, державна реєстрація місця проживання, довідки та витяги по вимозі та тощо).									
6	у тому числі адміністративні, од.	92 000		92 000	144 172		144 172	52 172	52 172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла через збільшення кількості надання послуг (по переліку 292 послуги), тому збільшилась кількість звернень юридичних та фізичних осіб громадян за наданням адміністративних послуг (паспортні послуги, державна реєстрація нерухомого майна, державна реєстрація місця проживання, довідки та витяги по вимозі та тощо).									
ефективності									
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника, од.	87		87	139		139	52	52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактична кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг, листів, доручень збільшилась, відповідно збільшився цей показник виконання на одного працівника.									
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	5		5	6		6	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла через збільшення підготовлених нормативно-правових актів по управлінню, відповідно збільшився цей показник на одного працівника.									
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн/од	294 382		294 382	308 361		308 361	13 979	13 979
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли між затвердженими показниками та виконаними за звітний період через збільшення посадових окладів та наявність трьох вакансій.									
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн/од	20 314		20 314	16 674		16 674	-3 640	-3 640
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла через економію енергоносіїв, відповідно середні витрати на оплату комунальних послуг на одного працівника зменшились.									
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці, грн/од	27 847	154	28 001	29 072	6 691	35 763	1 225	6 537
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через отримання благодійної допомоги, відповідно збільшились середні витрати на одного працівника.									
якості									
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, відс.	100		100	113		113	13	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла через збільшення прийнятих нормативно- правових актів.									

2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.	100	100	149	149	49	49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла через збільшення виконаних доручень, звернень, заяв, скарг.							
3	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.	33	33	55	55	22	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла через збільшення наданих публічних послуг до загальної кількості населення міста.							
4	у тому числі адміністративних, відс.	33	33	55	55	22	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла через збільшення наданих адміністративних послуг до загальної кількості населення міста.							
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.				1 074 544	1 074 544	1 074 544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через отримання благодійної допомоги							
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.				9	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через отримання благодійної допомоги							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування, грн.				119 394	119 394	119 394
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через отримання благодійної допомоги							
якості							
1	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих, відс.				100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через отримання благодійної допомоги							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	18 144,157	417,287	18 561,444	21 952,697	1 489,368	23 442,065	20,990	256,917	26,294
	забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	18 116,709	14,500	18 131,209	21 952,697	414,824	22 367,521	21,174	2 760,855	23,365

1 Показники затрат										
	обсяг витрат на утримання установи, грн.	18 116 709	14 500	18 131 209				-100,00	-100,00	-100,00
	кількість працівників, чол., осіб	60		60	62		62	3,33		3,33
	чоловічої статі, осіб	14		14	12		12	-14,29		-14,29
	площа приміщення, кв. м.	1 206,4		1 206,4				-100,00		-100,00
	площа орендованих приміщень, кв. м.	337		337				-100,00		-100,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.				19 116 408		19 116 408			
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.				1 033 812		1 033 812			
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки, грн.				1 802 477	414 825	2 217 302			
2 Показники продукту										
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг(вхідних документів), од.	129 317		129 317	8 185		8 185	-93,67		-93,67
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження), од.	368		368	361		361	-1,90		-1,90
	кількість наданих публічних послуг., од.				144 172		144 172			
	у тому числі адміністративних, од.				144 172		144 172			
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги., од.				144 172		144 172			
	у тому числі адміністративні, од.				144 172		144 172			
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника, од.	2 230		2 230	139		139	-93,77		-93,77
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	6		6	6		6			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	301 945	242	302 187				-100,00	-100,00	-100,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн/од				308 361		308 361			
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн/од				16 674		16 674			
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці, грн/од				29 072	6 691	35 763			
4 Показники якості										
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, відс.	100		100	113		113	13,00		13,00
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.	100		100	149		149	49,00		49,00
	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці., відс.				55		55			
	у тому числі адміністративних, відс.				55		55			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		322,787	322,787		1 074,544	1 074,544		232,896	232,896
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через отримання благодійної допомоги										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		322 787	322 787		1 074 544	1 074 544		232,90	232,90
2 Показники продукту										
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		11	11		9	9		-18,18	-18,18
3 Показники ефективності										

	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування, грн.	29 344	29 344	119 394	119 394	306,88	306,88
4 Показники якості							
	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих, відс.	100	100	100	100		
	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	27,448	27,448			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн.	27 448	27 448			-100	-100
4 Показники якості							
	Відсоток погашення, відс.	100	100			-100	-100
Через відсутність показників в звітному році не маємо можливості зробити порівняльний аналіз з показниками попереднього року.							
	проведення модернізації персональних комп'ютерів	80,000	80,000			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на проведення модернізації, грн.	80 000	80 000			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	кількість проведених модернізацій, од.	10	10			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення однієї модернізації, грн.	8 000	8 000			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	відсоток проведення модернізації, відс.	100	100			-100,00	-100,00
Через відсутність показників в звітному році не маємо можливості зробити порівняльний аналіз з показниками попереднього року.							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у 2024 році, пояснюється значною економією коштів за загальним фондом у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме економія коштів на заробітну плату та нарахування на оплату праці, за рахунок тимчасової непрацездатності та відпусток без збереження заробітної плати, А також економією енергоносіїв (причина - температурний режим та енергозберігаючі світильники), через відсутність необхідності придбання товарів та послуг у поточному році, навчання, відсутність сплати судового збору. По спеціальному фонду відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених виникли в зв'язку отримання благодійної допомоги на суму 1297113,24 грн., за оренду майна- 174175,33 грн. та оприбуткування комплектуючих до комп'ютерів- 18080,00 грн.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X
-----	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість на кінець 2024 року становить по загальному фонду 2399,02 грн. (залишок бензину у баку автомобіля та в генераторі). Кредиторська заборгованість на кінець 2024 відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

дана бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

аналіз стану ефективності бюджетної програми свідчить про те, що забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечено діяльність управління адміністративних послуг.;

корисності бюджетної програм

за результатами бюджетна програма сприяє виконанню повноважень та забезпечує організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності у сфері надання адміністративних послуг .;

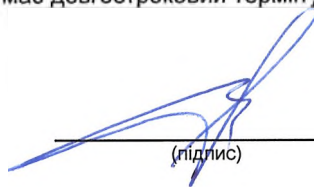
довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма реалізовується протягом року і має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.;

Начальник управління

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення




(підпис)


(підпис)

Юрій БАЛЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена МОЦАРЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)