

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

№ 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	20 608,308	269,000	20 877,308	18 144,157	417,287	18 561,444	-2 464,151	148,287	-2 315,864
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	20 580,860	11,000	20 591,860	18 116,709	14,500	18 131,209	-2 464,151	3,500	-2 460,651
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у 2023 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		178,000	178,000		322,787	322,787		144,787	144,787
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених виникли через отримання благодійної допомоги										
1.1.3.	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	27,448		27,448	27,448		27,448			
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених не має										
1.1.4.	проведення модернізації персональних комп'ютерів		80,000	80,000		80,000	80,000			
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених не має										

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові									
	затрат									
1	обсяг витрат на утримання установи, грн.	20 580 860	11 000	20 591 860	18 116 709	14 500	18 131 209	-2 464 151	3 500	-2 460 651
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у 2023 році пояснюється значною економією коштів за загальним фондом у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі, а саме: економія коштів на заробітну плату та нарахування на оплату праці за рахунок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з відпустками без збереження заробітної плати, а також економією енергоносіїв (причина температурний режим та енергозберігаючі світильники), через відсутність необхідності придбання у поточному році товарів та послуг, навчання, відсутністю сплати судового збору.									
2	кількість працівників, чол., осіб	65		65	60		60	-5		-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Різниця в кількості штатних одиниць пояснюється наявністю протягом року вакансій штатних одиниць, наявністю осіб, які знаходились у відпустці без збереження заробітної плати та кількістю працівників, які перебували на лікарняних.									
3	чоловічої статі, осіб	15		15	14		14	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Протягом року спостерігається звільнення працівника чоловічої статі у зв'язку з виходом на пенсію.									
4	площа приміщення, кв. м.	1 206,4		1 206,4	1 206,4		1 206,4			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності та відхилення відсутні.									
5	площа орендованих приміщень, кв. м.	337		337	337		337			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності та відхилення відсутні.									

продукту										
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів), од.	91 000		91 000	129 317		129 317	38 317		38 317
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перевиконання за показниками пояснюється надходження за 2023 рік більшої кількості кореспонденції на 38317 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.	410		410	368		368	-42		-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла із-за зменшення кількості підготовлених нормативно - правових актів.										
ефективності										
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника, од.	1 444		1 444	2 230		2 230	786		786
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Всі вхідні документи виконані вчасно з дотриманням термінів, а відхилення виникли через збільшення їх фактичної кількості порівняно з плановими показниками.										
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	7		7	6		6	-1		-1
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	316 629	169	316 798	301 945	242	302 187	-14 684	73	-14 611
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення загальних витрат на одну штатну одиницю пояснюється наявністю великою кількістю працівників, які протягом року перебували на лікарняному та у відпустці без збереження заробітної плати.										
якості										
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності та відхилення відсутні.										
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності та відхилення відсутні.										
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		178 000	178 000		322 787	322 787		144 787	144 787
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.		8	8		11	11		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через придбання за меншу ціну товару та отриману благодійну допомогу.										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування, грн.		22 250	22 250		29 344	29 344		7 094	7 094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через кількість придбання та передачу предметів довгострокового користування..										
якості										
1	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих, відс.		100	100		100	100			

3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення модернізації Порталу, грн.								
4 Показники якості									
	відсоток проведення модернізації Порталу, відс.								
	забезпечення виконання надалих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	15 838,094	15 838,094	18 116,709		18 116,709	14,387		14,387
Економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку з тим, що деякі статті не були використані в повному обсязі : з наявністю вакансій по посадах, осіб, які у відпустці без збереження , заробітної плати, наявною економією енергоносіїв, через відсутність необхідності придбання товарів та послуг, навчання та підвищення кваліфікації працівників та сплати судового збору..									
1 Показники затрат									
	обсяг витрат на утримання установи, грн.	15 838 094	15 838 094	18 116 709	14 500	18 131 209	14,39		14,48
	кількість працівників, чол., осіб	63	63	60		60	-4,76		-4,76
	чоловічої статі, осіб	15	15	14		14	-6,67		-6,67
	площа приміщення, кв. м.	1 206,4	1 206,4	1 206,4		1 206,4			
	площа орендованих приміщень, кв. м.	337	337	337		337			
2 Показники продукту									
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг(вхідних документів), од.	96 928	96 928	129 317		129 317	33,42		33,42
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження), од.	368	368	368		368			
3 Показники ефективності									
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника, од.	1 589	1 589	2 230		2 230	40,34		40,34
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	6	6	6		6			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	251 398	251 398	301 945	242	302 187	20,11		20,20
4 Показники якості									
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, відс.	100	100	100		100			
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.	100	100	100		100			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99,000	99,000		175,487	175,487		77,260
Економія коштів виникла у результаті здійснення закупівлі обладнання за нижчою ціною.									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		99 000	99 000		322 787	322 787	226,05	226,05
2 Показники продукту									
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		1	1		11	11	1 000,00	1 000,00
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування, грн.		99 000	99 000		29 344	29 344	-70,36	-70,36
4 Показники якості									
	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих, відс.		100	100		100	100		
Враховуючи економію коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у звітному році, яка на 89,3% менше порівняно з минулим роком, а тому і рівень придбання менший, ніж у минулому.									
	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					27,448	27,448		
1 Показники затрат									

	Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн.				27 448		27 448		
4 Показники якості									
	Відсоток погашення, відс.				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		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на проведення модернізації, грн.					80 000	80 000		
2 Показники продукту									
	кількість проведених модернізацій, од.					10	10		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення однієї модернізації, грн.					8 000	8 000		
4 Показники якості									
	відсоток проведення модернізації, відс.					100	100		
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 2023 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 147300,00 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":

фінансових порушень по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість на кінець 2023 року становить по загальному фонду 2462,80 грн. (залишок бензину у баку та в генераторі). Кредиторська заборгованість на кінець 2023 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



(підпис)

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення



(підпис)

Юрій БАЛЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена МОЦАРЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)