

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38271176 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			38271176 (код за ЄДРПОУ)
3.	3410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг суб'єктами звернень.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	31 659 073,00	1 360 000,00	33 019 073,00	31 174 519,16	1 783 391,80	32 957 910,96	-484 553,84	423 391,80	-61 162,04
1	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	31 659 073,00	10 000,00	31 669 073,00	31 174 519,16	21 400,80	31 195 919,96	-484 553,84	11 400,80	-473 153,04
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 350 000,00	1 350 000,00		1 761 991,00	1 761 991,00		411 991,00	411 991,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

4.1	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	рс лунок	100	100	105	105	5	5
4.2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	136	136	36	36
4.3	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці,	відс.	розрахунок	33	33	51	51	18	18
4.4	у тому числі адміністративних	відс.	розрахунок	33	33	51	51	18	18
4.5	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100	100	100	100	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	кількість працівників, чол.	осіб	Різниця в кількості штатних одиниць пояснюється наявністю протягом року вакансій штатних одиниць, наявністю осіб, які перебували на лікарняному в зв'язку з вагітністю та пологами.						
1.2	чоловічої статі	осіб	Протягом року спостерігається звільнення 1 особи .						
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через економію коштів за рахунок виплат допомоги з тимчасової втрати непрацездатності з Пенсійного фонду .						
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані в повному об'ємі, а саме наявною економією енергоносіїв (причина - температурний режим.).						
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли по загальному фонду на суму 63774,26 грн. через відсутність необхідності отримання послуг , а по спеціальному фонду розбіжність виникла на суму 11400,80 грн. так як була надана послуга на суму 21400,80 грн						
1.6	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через отримання благодійної допомоги						
2	продукту								
2.1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Розбіжності за показниками виникли через надходження за 2025 рік більшої кількості кореспонденції на 35198 одиниць, а саме: листів, звернень, заяв, скарг, заяв по адміністративним справам та запити соціальних та правоохоронних установ та організацій.						
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність виникла через збільшення кількості підготовлених нормативно - правових актів (наказів по управлінню).						
2.3	кількість наданих публічних послуг,	од.	Розбіжність виникла через збільшення кількості надання послуг (по переліку 288 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).						
2.4	у тому числі адміністративних	од.	Розбіжність виникла через збільшення кількості надання послуг (по переліку 288 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).						
2.5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги,	од.	Розбіжність виникла через збільшення кількості надання послуг (по переліку 288 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).						
2.6	у тому числі адміністративні	од.	Розбіжність виникла через збільшення кількості надання послуг (по переліку 288 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).						
2.7	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через отримання благодійної допомоги						
3	ефективності								
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	фактична кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг, листів, доручень збільшилась, відповідно збільшився цей показник виконання на одного працівника.						
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла через збільшення підготовлених нормативно-правових актів по управлінню, відповідно збільшився цей показник на одного працівника.						
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку із зменшенням кількості штатних працівників відповідно збільшився показник середніх витрат на оплату і нарахування заробітної плати на одного працівника.						
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла через економію енергоносіїв, відповідно середні витрати на оплату комунальних послуг на одного працівника зменшились.						
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли по загальному фонду через зменшення кількості штатних працівників відповідно збільшились середні витрати на одного працівника. По спеціальному фонду виникли розбіжності в зв'язку з більшими витратами, тому середні витрати на одного працівника збільшились.						

3.6	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Різниця між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла через отримання благодійної допомоги
4	якості		
4.1	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Розбіжність виникла через збільшення прийнятих нормативно-правових актів.
4.2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	Розбіжність виникла через збільшення виконаних доручень, звернень, заяв, скарг.
4.3	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці.	відс.	Розбіжність виникла через збільшення наданих публічних послуг до загальної кількості населення міста.
4.4	у тому числі адміністративних	відс.	Розбіжність виникла через збільшення наданих адміністративних послуг до загальної кількості населення міста.
4.5	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через отримання благодійної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників робимо висновок, що результативні показники в цілому виконані. З аналізу видно, що програма в цілому виконана з меншими затратами, ніж планувалось. Виділені бюджетні асигнування дали можливість в повній мірі забезпечити виконання завдань та функцій, які покладені на управління.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" за 2025 рік по управлінню. висновок свідчить, що основна мета та завдання програми здійснювались своєчасно та в повній мірі. Згідно штатного розпису своєчасно виплачена заробітна плата працівникам управління адміністративних послуг, сплачені всі податки у повному обсязі, оплачені комунальні послуги та інші послуги. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення

(підпис)

Юрій БАЛЄВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена МОЦАРЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)