

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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	22 265 249,00	10 000,00	22 275 249,00	21 952 697,00	1 489 369,00	23 442 066,00	-312 552,00	1 479 369,00	1 166 817,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	22 265 249,00	10 000,00	22 275 249,00	21 952 697,00	414 825,00	22 367 522,00	-312 552,00	404 825,00	92 273,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					1 074 544,00	1 074 544,00		1 074 544,00	1 074 544,00

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

1	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.
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених виникли через отримання благодійної допомоги

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
1.1	кількість працівників, чол.	осіб	штатний розпис	65		65	62		62	-3		-3
1.2	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	14		14	12		12	-2		-2
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	19 134 814		19 134 814	19 116 408		19 116 408	-18 406		-18 406
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	1 320 385		1 320 385	1 033 812		1 033 812	-286 573		-286 573
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	1 810 050	10 000	1 820 050	1 802 477	414 825	2 217 302	-7 573	404 825	397 252
1.6	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					1 074 544	1 074 544		1 074 544	1 074 544
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг(вхідних документів)	од.	Книга реєстрації	5 500		5 500	8 185		8 185	2 685		2 685
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	320		320	361		361	41		41
2.3	кількість наданих публічних послуг,	од.	статистична звітність	92 000		92 000	144 172		144 172	52 172		52 172
2.4	у тому числі адміністративних	од.	статистична звітність	92 000		92 000	144 172		144 172	52 172		52 172
2.5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги,	од.	статистична звітність	92 000		92 000	144 172		144 172	52 172		52 172
2.6	у тому числі адміністративні	од.	статистична звітність	92 000		92 000	144 172		144 172	52 172		52 172
2.7	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок					9	9		9	9
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	87		87	139		139	52		52
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	6		6	1		1
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	294 382		294 382	308 361		308 361	13 979		13 979
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	20 314		20 314	16 674		16 674	-3 640		-3 640
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	27 847	154	28 001	29 072	6 691	35 763	1 225	6 537	7 762

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 через отримання благодійної допомоги, відповідно збільшились середні витрати на одного працівника.
3.6	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через отримання благодійної допомоги
4	якості		
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розбіжність виникла через збільшення прийнятих нормативно- правових актів.
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг 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 2024 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. правління протягом 2024 року.

* 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)

(підпис)

Юрій БАЛЄВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення

Олена МОЦАРЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)