

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 року

1. 3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38271176</u> (код за ЄДПОУ)
2. 3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38271176</u> (код за ЄДПОУ)
3. 3410160	0160	0111	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7410100000</u> (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

Ціль державної політики
цілеспрямована діяльність державної політики на створення зручних та доступних умов для отримання населенням адміністративних послуг.

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг у м. Чернігові.

6. Завдання бюджетної програми

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на утримання установи	грн	Кошторис	16 162 576	17 345	16 179 921	15 001 287	-	15 001 287	-1 161 289	-17 345	- 1 178 634
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	64	-	64	63	-	63	1	-	1
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється: економією коштів на заробітну плату за рахунок лікарняних, які були відшкодовані працівникам управління та з наявністю вакансій по посадах; на оплату предметів, матеріалів, обладнання і інвентарю в зв'язку з заборонаю на попередню оплату підписку періодичних видань ; оплату послуг (крім комунальних); через відсутність необхідності витрачання коштів на відрядження; економією коштів на комунальні послуги та енергоносії (за рахунок впровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період) та відсутність сплати судового збору в зв'язку з тим, що відпала необхідність оскаржень судових рішень. По спеціальному фонду відхилення показника склали в сумі 17345 грн. Економія коштів по спеціальному фонду виникла за рахунок перевищення планових надходжень по проведених уточненнях згідно постанови КМУ від 28.02.2002 року №228.</p>												
1.2	продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Книга реєстрації	9000	-	9000	7177		7177	-1823	-	-1823
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	380	-	380	405	-	405	25	-	25
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : перевиконання за показником пояснюється надходженням за 2020 рік більшої кількості кореспонденції (листів, звернень, заяв, скарг), проектів рішень Чернігівської міської ради..</p>												
1.3	ефективності											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень,	од.	розрахунок	141	-	141	120	-	120	-21	-	-21

	заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника											
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	-	6	7	-	7	1	-	1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Звітність, кошторис	252540	271	252811	238116	-	238116	-14 424	-271	-14 695

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією коштів на оплату послуг (крім комунальних), оплату теплопостачання та електроенергії, видатки на відрядження та сплати судового збору. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника менша у зв'язку із зменшенням звернень громадян та кількості отриманої кореспонденції. Фактичні витрати на утримання однієї одиниці менші від запланованих пояснюється економією коштів.

1.4	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	-	-	-
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Завдання покладені на управління адміністративних послуг протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.

2	Проведення модернізації серверу бази даних та комп'ютерів											
21	затрат											
	Обсяг витрат на проведення модернізації серверу бази даних	грн	кошторис	-	103 000	103 000	-	103 000	103 000	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення фактичного показника затрат від планового за результатами 2020 року відсутні.

2.2	продукту											
	Кількість проведених модернізацій серверу бази даних та комп'ютерів	шт.	розрахунок	-	51	51	-	41	41	-	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення фактичного показника від планового показника пояснюється тим, що кількість проведених модернізацій комп'ютерів менша, ніж заплановано в зв'язку збільшенням ціни на проведення модернізації одного комп'ютера. .												
2.3	ефективності											
	Середні витрати на проведення модернізації серверу бази даних у загальній кількості запланованих	грн	Розрахунок	-	2020	2020	-	2512	2512	-	492	492
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне та раціональне використання бюджетних коштів.												
2.4	якості											
	Рівень проведення модернізації серверу бази даних у загальній кількості запланованих	%	Розрахунок	-	100	100	-	80,4	80,4	-	-19,6	-19,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Завдання покладені на управління адміністративних послуг. протягом 2020 року виконані в неповному обсязі в зв'язку з підвищенням цін на проведення модернізації.												
3.	Проведення капітального ремонту частини будівлі											
3.1	затрат											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини будівлі	грн	кошторис	-	123530	123530	-	115801	115801	-	-7729	-7729
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економією коштів на проведення капітального ремонту.												
3.2	продукту											
	Площа об'єкту, на якому буде	Кв.м	розрахунок	-	40	40	-	66	66	-	26	26

	проведено капітальний ремонт												
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економією коштів на проведення капітального ремонту.

3.3	ефективності												
	Середні витрати на проведення капітального ремонту частини будівлі на 1 кв.м площі	грн	Розрахунок	-	3088	3088	-	1755	1755	-	-1 333	-1 333	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне та раціональне використання бюджетних коштів.

3.4	якості												
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту частини будівлі)	%	Розрахунок	-	100	100	-	165	165	-	65	65	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: завдання, покладені на управління адміністративних послуг виконані в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників


Паспортом бюджетної програми затверджено на 2020 рік видатки на суму 16 406 451 грн., фактичні видатки склали – 15 220 088 грн., що на 1 178 633 грн. менше, ніж заплановано. Розбіжність показників у розрізі напрямів використання, а саме зменшення видатків відбулося за рахунок економії деяких статей витрат: на заробітну плату за рахунок лікарняних, які були відшкодовані працівникам управління та з наявністю вакансій по посадах; на оплату предметів, матеріалів, обладнання і інвентарю в зв'язку з заборонаю на попередню оплату підписку періодичних видань; оплату послуг (крім комунальних); через відсутність необхідності витрачання коштів на відрядження; на комунальні послуги та енергоносії (за рахунок впровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період) та відсутність сплати судового збору в зв'язку з тим, що відпала необхідність оскаржень судових рішень. По спеціальному фонду (за рахунок оренди майна) був проведений капітальний ремонт частини будівлі на суму 115801 грн., а планові видатки 123530 грн. Зменшення видатків відбулося за рахунок економії коштів. Забезпечено виконання всіх результативних показників управління у сфері адміністративних послуг.

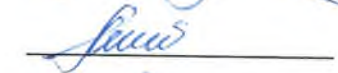
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна зробити висновок, що відхилення між фактичними та затвердженими показниками не стали причиною не ефективного виконання бюджетної програми. Повноваження у сфері адміністративних послуг управлінням протягом 2020 року виконувались своєчасно та в повній мірі. Програма виконана в повному обсязі та ефективно.

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

Начальник управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради





Микола ОВСЯНИК

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності
та правового забезпечення

Олена МОЦАРЬ