

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 3400000 Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 38271176
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 3410000 Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 38271176
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця)

3. 3410160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код бюджету) 2555900000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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.

№ 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	Напрям 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	Усього	20 608 308,00	269 030,00	20 877 308,00	18 114 157,00	255 487,00	18 399 644,00	-2 464 151,00	-13 513,00	-2 477 664,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	20 580 860,00	11 000,00	20 591 860,00	18 116 709,00		18 116 709,00	-2 464 151,00	-11 000,00	-2 475 151,00
2	Приймання, обслуговування і передачі довгострокового кредитування		178 000,00	178 000,00		175 487,00	175 487,00		-2 513,00	-2 513,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	27 448,00		27 448,00	27 448,00		27 448,00			
4	Проведення модернізації персональних комп'ютерів		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00			

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

№ з/п	Повнення	Повнення											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Фактичні результати показників, досягнуті кредитів з бюджету			Відхилення		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у 2023 році, пономіється 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 нарахованні 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.	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Економія коштів по спеціальному фонду виникла у результаті здійснення закупівлі: обладнання за нижчою ціною.												

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

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Фактичні результати показників, досягнуті кредитів з бюджету			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
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 результати показників, досягнуті кредитів з бюджету			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Затрат		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис		20 580 860		11 000	20 591 860	18 116 709		18 116 709		-2 464 151	-11 000	-2 475 151
1.2	кількість працівників, чол.	осіб	штатний розпис		66		65	60	60		60		-5		-5
1.3	чоловічої статі	осіб	штатний розпис		15		15	14	14		14		-1		-1
1.4	площа приміщення	кв. м.	інвентарна справа		1 206,4		1 206,4	1 206,4	1 206,4		1 206,4				
1.5	площа орендованих приміщень	кв. м.	договір оренди		337		337	337	337		337				
1.6	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		27 448		27 448	27 448	27 448		27 448			-2 513	-2 513
1.7	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис		80 000		80 000	80 000	80 000		80 000				
1.8	обсяг видатків на провадження модернізації	грн.	кошторис												
2	продукту														
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг(вхідних документів)	од.	Книга реєстрації		91 000		91 000	129 317	368		129 317		38 317		38 317
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації		410		410	368	368		368		-42		-42
2.3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок				8	8	9		9			1	1
2.4	кількість проведених модернізацій	од.	розрахунок				10	10	10		10				
3	ефективності														
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок		1 444		1 444	2 230	786		2 230		786		786
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		7		7	6	6		6		-1		-1
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		316 629		169	316 798	301 945		301 945		-14 684	-169	-14 853
3.4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок				22 250	22 250	19 499		19 499		-2 751		-2 751
3.5	середні витрати на провадження однієї модернізації	грн.	розрахунок				8 000	8 000	8 000		8 000				
4	якості														
4.1	відсоток прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок		100		100	100	100		100				
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок		100		100	100	100		100				

4.3	Відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100		
4.4	Відсоток пошлення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100		
4.5	Відсоток проведення модернізації	відс.	розрахунок	100	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	5	6	7	8
1	затрат									
1.1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	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 зарплатну плату та нараховання на оплату праці за рахунок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з відпустками без збереження зарплатної плати, а також економією енергоносіїв (причина температурний режим та енергозберігаючі світильники), через відсутність необхідності придбання у поточному році товарів та послуг, навчання, відсутність сплати судового збору.							
1.2	кількість працівників, чол.	осіб	Рівниця в кількості штатних одиниць пояснюється наявністю протягом року вакансії штатних одиниць, наявністю осіб, які заходяться у відпустку без збереження.							
1.3	чоловічої статі	осіб	Протягом року спостерігається звільнення працівника чоловічої статі у зв'язку з виходом на пенсію.							
1.4	площа приміщення	кв. м.	Розбіжності та відхилення відсутні.							
1.5	площа орендованих приміщень	кв. м.	Розбіжності та відхилення відсутні.							
1.6	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через придбання за меншу ціну товару.							
1.7	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	Розбіжності та відхилення відсутні.							
1.8	обсяг видатків на проведення модернізації	грн.	Розбіжності та відхилення відсутні.							
2	продукту									
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.(вхідних документів)	од.	Перевищення за показниками пояснюється надходженням 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 організації.							
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Розбіжність виникла із-за зменшення кількості підготовлених нормативно - правових актів.							
2.3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через придбання за меншу ціну товару.							
2.4	кількість проведених модернізацій	од.	Розбіжності та відхилення відсутні.							
3	ефективності									
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	Всі вхідні документи виконані вчасно з дотриманням термінів, а відхилення виникли через збільшення їх фактичної кількості порівняно з плановими показниками.							
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення загальних витрат на одну штатну одиницю пояснюється наявністю великою кількістю працівників, які протягом року перебували на лікарняному та у відпустці без збереження зарплатної плати.							
3.4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через придбання за меншу ціну товару.							
3.5	середні витрати на проведення однієї модернізації	грн.	Розбіжності та відхилення відсутні.							
4	якості									
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розбіжності та відхилення відсутні							
4.2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності та відхилення відсутні.							
4.3	Відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	Розбіжності та відхилення відсутні.							
4.4	Відсоток пошлення	відс.	Розбіжності та відхилення відсутні.							
4.5	Відсоток проведення модернізації	відс.	Розбіжності та відхилення відсутні.							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників бачимо відхилення, які показують недовиконання деяких показників. Але в той же час маємо перевищення за деякими показниками. З аналізу видно, що програма в цілому виконана з меншими затратами, ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, робимо висновок, що зазначені відхилення не стали причиною не ефективного виконання бюджетної програми у сфері надання адміністративних послуг управління протягом 2023 року. Основні завдання бюджетної програми здійснювались своєчасно та в повній мірі.

* 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)

Юрій БАЛТЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення



(підпис)

Олена МОЛДАРЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)