

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3400000 Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 38271176 (код за ЄДРПОУ)

2. 3410000 Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 38271176 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 3410160 0160 0111 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)
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

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	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	
3	Проведення модернізації Порталу	

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові	19 239 375,00	11 000,00	19 250 375,00	15 838 094,00	15 838 094,00	-3 401 281,00	-11 000,00	-3 412 281,00					
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	198 000,00	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00		-99 000,00	-99 000,00					
3	Проведення модернізації Порталу	19 239 375,00	270 000,00	19 718 375,00	15 838 094,00	99 000,00	-3 401 281,00	-270 000,00	-3 781 281,00					
	Усього	19 239 375,00	479 000,00	19 718 375,00	15 838 094,00	99 000,00	-3 401 281,00	-380 000,00	-3 781 281,00					

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

Напрямі 1: Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у 2022 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 відлукток без збереження заробітної плати, простій під час активної фази бойових дій у місті, приуплинення трудової діяльності у період воєнного стану. А також економією енергоносіїв (причина - температурний режим та енергозберігаючі світильники), через відсутність необхідності придбання товарів та послуг у поточному році, наванчання, відсутність сплати судового збору.

Напрямі 2: Економія коштів по спеціальному фонду виникла у результаті здійснення закупівлі обладнання за нижньою ціною.

Напрямі 3: Не використані кошти по спеціальному фонду у зв'язку з збільшенням цінової політики розробника програмного забезпечення.

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									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього										

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 (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання наданих законодавством у сфері надання адміністративних послуг у м. Чернігові затрат												
1 обсяг витрат на утримання установи												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		грн.	кошторис	19 239 375	11 000	19 250 375	15 838 094	15 838 094	-3 401 281	11 000	-3 412 281	
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у 2022 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 у зв'язку з відлуктками без збереження заробітної плати, простій під час активної фази бойових дій у місті, та послуг, наванчання, відсутність сплати судового збору.												
2 кількість працівників, чол.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		осіб	штатний розпис	65	65	65	63	63	-2			
Різниця в кількості штатних одиниць пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць												
3 чоловічої статі		осіб	штатний розпис	15	15	15	15	15				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4 площа приміщення		кв. м.	інвентарна справа	1 206,4	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.		кв. м.	договір оренди	337	337	337	337	337				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності та відхилення відсутні.		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, 1 скарг(вхідних документів)	книга реєстрації	9 100	9 100	9 100	96 928	96 928	87 828	87 828		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Перевіоронання за показниками пояснюється надходженням за 2022 рік більшої кількості кореспонденції, а саме: 5639- листів, звернень, заяв, скарг; 91289 одиниць - заяв по адміністративним справам та запити соціальних та правоохоронних установ та організацій.		од.	книга реєстрації	410	410	410	368	368	-42	-42		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2 рішення, розпорядження) од.		книга реєстрації	410	410	410	368	368	-42	-42			
Розбіжність виникла із-за зменшення кількості підготовлених нормативно-правових актів у зв'язку з приуплиненням діяльності під час активної фази бойових дій у місті.												
ефективності												

кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг		Од.	розрахунок	147	147	1 589	1 589	-1 442	-1 442
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									
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на	Од.	розрахунок	7	7	6	6	-1	-1
2	одного працівника	розрахунок	295 990	169	296 159	251 398	251 398	-44 592	-169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення загальних витрат на одну штатну одиницю пов'язано з наявністю великою кількістю працівників, які протягом року перебували на лікарняному.									
ЯКОСТІ									
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		Відс.	розрахунок	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності та відхилення відсутні.									
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		Відс.	розрахунок	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									
обсяг видатків на придбання обладнання та предметів		розрахунок	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	99 000	99 000
1 Довгострокового користування		розрахунок	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	99 000	99 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через придбання обладнання за нижчу ціну.									
ПРОДУКТУ									
кількість придбаного обладнання та предметів		Од.	розрахунок	1	1	1	1	1	1
1 Довгострокового користування		розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності та відхилення відсутні.									
ефективності									
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування		розрахунок	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	99 000	99 000
1 предмету довгострокового користування		розрахунок	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	99 000	99 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через придбання за меншу ціну товару.									
ЯКОСТІ									
Відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих		Відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності та відхилення відсутні.									
3 Проведення модернізації Порталу									
затрат									
1 Обсяг видатків на проведення модернізації Порталу		розрахунок	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	-270 000	-270 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли у зв'язку з збільшенням цінової політики. Розробник програмно забезпечення відмовився виконувати дані роботи.									
ПРОДУКТУ									
1 кількість проведених модернізації Порталу		Од.	розрахунок	1	1	1	1		
ефективності									
1 середні витрати на проведення модернізації Порталу		розрахунок	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	-270 000	-270 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли у зв'язку з збільшенням цінової політики розробник програмного забезпечення відмовився виконувати дані роботи.									
ЯКОСТІ									
1 Відсоток проведення модернізації Порталу		Відс.	розрахунок	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли у зв'язку з непроведеною модернізацією Порталу.									
Аналіз стану виконання результативних показників									

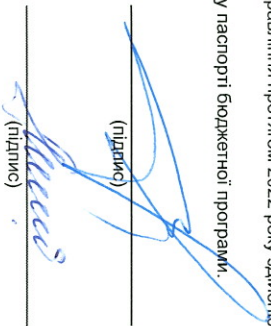
Аналізуючи стан виконання результативних показників бачимо відхилення, які показують недовиконання деяких показників. Але в той же час маємо перевиконання за деякими показниками. З аналізу видно, що програма в цілому виконана з меншими затратами, ніж планувалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма у сфері надання адміністративних послуг управління протягом 2022 року здійснювались своєчасно та в повній мірі.

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

Начальник управління



(підпис)

Юрій БАЛЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення



(підпис)

Олена МОЦАРЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)



25.01.2023 14:18:21
382714126 Виконання бюджетної програми за показниками 02 від 30.12.2022 00:00:00