

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38527410
 (код за ЄДРПОУ)

Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

38527410
 (код за ЄДРПОУ)

1. 3400000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 3410000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

0355100000
 (код бюджету)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад завдань згідно з наданими законодавством повноваженнями у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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»

гривень

N 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
1	Утримання, забезпечення функціонування департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради	28570490	105000	28675490	25840847	195881	26036728	-2729643	90881	-2638762
2	Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціональної інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації)	667210	0	667210	533400	0	533400	-133810	0	-133810
	Усього	29237700	105000	29342700	26374247	195881	26570128	-2863453	90881	-2772572

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**

N з/п	Пояснення
1	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (широкомасштабним вторгненням на територію України), введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	74		74	74		74	0		0
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	48945		48945	48584		48584	-361		-361
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	135740		135740	107527		107527	-28213		-28213
	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	9	0	9	2	0	2	-7	0	-7

	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	4		4	4		4	0		0
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис	51	1	52	4	1	5	-47	0	-47
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	661		661	657		657	-5		-5
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	розрахунок	1834		1834	1453		1453	-381		-381
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн/рік	розрахунок	377,180		377,180	348,878		348,878	-28,302	0,000	-28,302

	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	10,111	0	10,111	14,427	0	14,427	4,316	0,000	4,316
	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	7,000		7,000	6,647		6,647	-0,353	0,000	-0,353
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	12,924	105,000	14,695	5,975	104,991	25,778	-6,949	-0,009	11,083
4	якості											
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	ПЗ Аскод, дані з ЄДР, розрахунок			100			100			0

	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	%	ПЗ Аскод, дані з ЄДР, розрахунок			100			100			0
	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100		100	100		100	0		0

	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100	100	100	100	100	100	0	0	0
--	----------------------------------------------------	---	-----------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Кількість штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні
2	продукту		
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	зменшилася у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану на території України, що призвело до ускладнення надання послуг з причин закриття доступів до державних реєстрів, відсутність електроенергії та т.к.
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	зменшилася у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану на території України, що призвело до ускладнення надання послуг з причин закриття доступів до державних реєстрів, відсутність електроенергії та т.к.
	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	зменшилася у зв'язку з обмежень видатків в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами та визначенням їх пріоритетності
	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	розбіжності відсутні
	Кількість придбаних основних засобів	од.	зменшилася у зв'язку з обмежень видатків в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами та визначенням їх пріоритетності
3	ефективності	од.	
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	зменшилася у зв'язку з меншою кількістю їх отримання

	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	зменшилася у зв'язку з меншою кількістю їх отримання
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн/рік	зменшилися у зв'язку зі зменшенням видатків в умовах воєнного стану
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	збільшилися у зв'язку з придбанням меншої кількості але дорожчого обладнання
	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	зменшилися у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	збільшилися у зв'язку з придбанням меншої кількості але дорожчого обладнання
4	якості		
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розбіжності відсутні
	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	%	розбіжності відсутні
	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	%	розбіжності відсутні
	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	%	розбіжності відсутні
	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	%	розбіжності відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення Департаментом «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради виконання основної мети діяльності та головного завдання здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, паспортом бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 29 342,700 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 29 237,700 тис. грн., із спеціального фонду – 105,000 тис. гривень. Основною метою даної бюджетної програми є керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

Станом на 1 січня 2023 року касові видатки по загальному фонду бюджету склали 26 374,247 тис. грн., спеціальному – 195,881 тис. гривень.

До касових видатків за спеціальним фондом включено видатки, обсяги фінансування яких не затверджені паспортом бюджетної програми на звітний період, оскільки фінансувалися протягом року за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з метою організації громадських робіт для безробітних, зареєстрованих в Луцькому міському центрі зайнятості (60176,03 грн), а також видатки за рахунок залишку коштів на спеціальному рахунку на початок звітного періоду (2971,28 грн) та безоплатного отримання матеріальних цінностей згідно з натуральними формами (27743,00 грн.).

Фінансування видатків на утримання Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради у 2022 році проводилось на здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у відповідній сфері згідно з паспортом бюджетної програми.

Гранична чисельність працівників Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради на кінець 2022 року становить 74 штатних одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

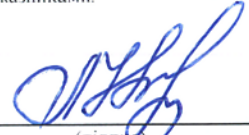
Всі фактичні результативні показники діяльності Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради за всіма напрямками використання бюджетних коштів, передбаченими паспортом бюджетної програми за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2022 рік, не були виконані в повному обсязі у зв'язку з військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану на території України, що призвело до ускладнення надання послуг з причин закриття доступів до державних реєстрів, відсутність електроенергії та т.і. Планові показники щодо кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та кількості прийнятих пакетів документів на адмінпослуги не виконано на 361 шт. та 28213 шт. у зв'язку з виїздом населення за межі території України і, як наслідок, зменшення звернень громадян за адмінпослугами. Разом з тим, зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлене зменшенням видатків під час воєнного стану в країні згідно з нормами постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами та визначенням їх пріоритетності при здійсненні закупівель.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Лариса КАРП'ЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Ольга ГАЛЬЦЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)