

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3000000	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	38764676		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3010000	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	38764676		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності департаменту та виконавчого комітету

5. Мета бюджетної програми

забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: організаційно – методичного та документованого забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради; організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства України, інших нормативних документів Черкаською міською радою, її виконавчими органами та міським головою м. Черкаси; виконання законодавства України з питань кадрової роботи в органах місцевого самоврядування; організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності; забезпечення організації роботи виконкому; реалізації конституційного права громадян на звернення; забезпечення державної реєстрації у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; виконання законодавства України з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки; документообігу та контролю; архівної справи.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: організаційно – методичного та документованого забезпечення роботи виконавчого комітету Черкаської міської ради; організації правової роботи, реалізація конституційного права громадян на звернення; організація надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам; організація роботи з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки, документообігу та контролю, архівної справи.
2	Поліпшення матеріально-технічної бази

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

№ 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	52314285,00	0,00	52314285,00	52069725,50	0,00	52069725,50	-244559,50	0,00	-244559,50
2	Поліпшення матеріально-технічної бази	0,00	570000,00	570000,00	0,00	69950,00	69950,00	0,00	-500050,00	-500050,00
Усього		52314285,00	570000,00	52884285,00	52069725,50	69950,00	52139675,50	-244559,50	-500050,00	-744609,50

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	Залишки кошторисних призначень по загальному фонду виникли у зв'язку з відсутністю підкріплення платежів, які були зареєстровані в казначействі у 2022 році
2	Залишки кошторисних призначень по бюджету розвитку виникли у зв'язку з відсутністю підкріплення платежів, які були зареєстровані в казначействі у 2022 році

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 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	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки	0,00	570000,00	570000,00	0,00	69950,00	69950,00	0,00	-500050,00	-500050,00

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
Затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	92,00	0,00	92,00	87,00	0,00	87,00	-5,00	0,00	-5,00
2	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість працівників, які надають архіви	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	довідки											
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	570000,00	570000,00	0,00	69950,00	69950,00	0,00	-500050,00	-500050,00
5	Обсяг видатків на придбання серверів	грн.	кошторис	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450000,00	-450000,00
6	Кількість серверів, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на придбання багатофункційних пристроїв	грн.	кошторис	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
8	Обсяг видатків на придбання серверних пристроїв безперебійного живлення	грн.	кошторис	0,00	70000,00	70000,00	0,00	69950,00	69950,00	0,00	-50,00	-50,00
9	Кількість багатофункційних пристроїв, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість серверних пристроїв безперебійного живлення, які необхідно придбати	од.	виробнича потреба	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	Продукту											
11	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	168950,00	0,00	168950,00	113217,00	0,00	113217,00	-55733,00	0,00	-55733,00
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів (проекти рішень МВК, розпоряджень міського голови)	од.	журнал реєстрації	6501,00	0,00	6501,00	5081,00	0,00	5081,00	-1420,00	0,00	-1420,00
13	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	од.	журнал реєстрації	6871,00	0,00	6871,00	5295,00	0,00	5295,00	-1576,00	0,00	-1576,00
14	кількість судових засідань у яких прийнято участь	од.	інформація з програми відділу судового супроводу	657,00	0,00	657,00	292,00	0,00	292,00	-365,00	0,00	-365,00
15	кількість наданих архівних довідок	од.	журнал реєстрації	3974,00	0,00	3974,00	2534,00	0,00	2534,00	-1440,00	0,00	-1440,00
16	Кількість серверів, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
17	Кількість багатофункційних пристроїв, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
18	Кількість серверних пристроїв безперебійного живлення, які будуть придбані	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1836,00	0,00	1836,00	1231,00	0,00	1231,00	-605,00	0,00	-605,00
20	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	71,00	0,00	71,00	55,00	0,00	55,00	-16,00	0,00	-16,00
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, розрахунок	568,60	0,00	568,60	598,50	0,00	598,50	29,90	0,00	29,90
22	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть у них участь	од.	розрахунок	131,00	0,00	131,00	73,00	0,00	73,00	-58,00	0,00	-58,00
23	кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	розрахунок	497,00	0,00	497,00	422,00	0,00	422,00	-75,00	0,00	-75,00
24	Середній розмір вартості сервера	грн.	розрахунок	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450000,00	-450000,00
25	Середній розмір вартості багатофункційного пристрою	грн.	розрахунок	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	-25000,00
26	Середній розмір вартості пристрою безперебійного живлення	грн.	розрахунок	0,00	70000,00	70000,00	0,00	69950,00	69950,00	0,00	-50,00	-50,00
	Якості											
27	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	78,16	0,00	78,16	-21,84	0,00	-21,84
28	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток забезпеченості департаменту в серверах	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
31	Відсоток забезпеченості департаменту в багатофункційних пристроях	відс.	розрахунок	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00
32	Відсоток забезпеченості департаменту в серверних пристроях безперебійного живлення	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-25,00	-25,00

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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення виникло наступним чином: увільнені працівники для проходження військової служби - 2 шт.од., вакансія директор департаменту - 1 шт.од., вакансія головного спеціаліста - 2 шт.од.
2	кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях	од.	Кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях 4 особи, що на 1 особу менше затверджених у паспорті у зв'язку з тим, що 1 посада у відділі судового супроводу вакантна.
3	кількість працівників, які надають архівні довідки	од.	Кількість працівників, які надають архівні довідки зменшилась у зв'язку з перерозподілом обов'язків в архівному відділі.
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Залишки кошторисних призначень по бюджету розвитку виникли у зв'язку з відсутністю підкріплення платежів, які були зареєстровані в казначействі. Таким чином станом на 01.01.2023 виникла кредиторська заборгованість
5	Обсяг видатків на придбання серверів	грн.	Кредиторська заборгованість за сервер станом на 01.01.2023 - 369000,00 грн.
6	Кількість серверів, які необхідно придбати	од.	
7	Обсяг видатків на придбання багатофункційних пристроїв	грн.	Кредиторська заборгованість за багатофункційні пристрої станом на 01.01.2023 - 49960,00 грн.
8	Обсяг видатків на придбання серверних пристроїв безперебійного живлення	грн.	Економія призначень, яка виникла після придбання серверного пристрою безперебійного живлення
9	Кількість багатофункційних пристроїв, які необхідно придбати	од.	
10	Кількість серверних пристроїв безперебійного живлення, які необхідно придбати	од.	Після придбання одного серверного пристрою безперебійного живлення залишилось придбати в наступних бюджетних періодах ще один.
	Продукту		
11	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг фактично за 2022 рік - 113217, що майже вповнину менше запланованих у зв'язку із введенням на території України з 24.02.2022 військового стану. У зв'язку із цим було закрито реєстри прописки, виписки, які не працювали тривалий час, тому запити на кількість зареєстрованих осіб не надходили, а кількість звернень від громадян зменшилась.
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів (проекти рішень МВК, розпоряджень міського голови)	од.	Кількість прийнятих проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови) фактично менша від запланованих у 2022 році по причині обмеження повноважень ради у зв'язку з введенням воєнного стану в країні.
13	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови)	од.	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови) фактично менша від запланованих у 2022 році по причині обмеження повноважень ради у зв'язку з введенням воєнного стану в країні.
14	кількість судових засідань у яких прийнято участь	од.	Кількість судових засідань, а саме судових справ зменшилась на 365 у зв'язку із внесенням змін до регламенту виконавчого комітету ЧМР у червні 2022 року, відповідно до якого судові справи, які належать до повноважень департаменту архітектури та містобудування, передані останньому.
15	кількість наданих архівних довідок	од.	Показник кількості наданих архівних довідок знизився у зв'язку з і зменшенням звернень користувачів, яке пов'язано з воєнним станом.
16	Кількість серверів, які будуть придбані	од.	Сервер отримано у 2022 році в кількості 1 шт. Станом на 01.01.2023 виникла кредиторська заборгованість.
17	Кількість багатофункційних пристроїв, які будуть придбані	од.	Багатофункційні пристрої в кількості 2 шт. отримано у 2022 році. Станом на 01.01.2023 виникла кредиторська заборгованість.
18	Кількість серверних пристроїв безперебійного живлення, які будуть придбані	од.	

1	2	3	
	Ефективності		
19	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Показники затрат та продукту впливають на розрахункові величини показника ефективності. Таким чином причини їх розбіжностей відповідають причинам розбіжностей показника затрат.
20	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Показники затрат та продукту впливають на розрахункові величини показника ефективності. Таким чином причини їх розбіжностей відповідають причинам розбіжностей показника затрат.
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Показники затрат та продукту впливають на розрахункові величини показника ефективності. Таким чином причини їх розбіжностей відповідають причинам розбіжностей показника затрат.
22	кількість судових засідань на одного працівника, які беруть у них участь	од.	Показники затрат та продукту впливають на розрахункові величини показника ефективності. Таким чином причини їх розбіжностей відповідають причинам розбіжностей показника затрат.
23	кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають	од.	Показники затрат та продукту впливають на розрахункові величини показника ефективності. Таким чином причини їх розбіжностей відповідають причинам розбіжностей показника затрат.
24	Середній розмір вартості сервера	грн.	Кредиторська заборгованість за сервер станом на 01.01.2023 - 369000,00 грн.
25	Середній розмір вартості багатофункційного пристрою	грн.	Багатофункційні пристрої у 2022 році не були оплочені, виникла кредиторська заборгованість
26	Середній розмір вартості пристрою безперебійного живлення	грн.	Економія по ціні, виникла після придбання серверного пристрою безперебійного живлення
	Якості		
27	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості запланованих	відс.	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів зменшився в порівнянні із запланованим по причині обмеження повноважень ради у зв'язку з введенням воєнного стану в країні
28	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	
29	відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання	відс.	
30	Відсоток забезпеченості департаменту в серверах	відс.	Відсоток забезпеченості департаменту в серверних пристроях безперебійного живлення залишається незмінним з початку 2022 року
31	Відсоток забезпеченості департаменту в багатофункційних пристроях	відс.	Відсоток забезпеченості департаменту в багатофункційних пристроях до потреби залишається незмінним з початку 2022 року
32	Відсоток забезпеченості департаменту в серверних пристроях безперебійного живлення	відс.	Відсоток забезпеченості департаменту в серверних пристроях безперебійного живлення виріс вдвічі, департаменту необхідно придбати ще одне ДБЖ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання програми зміна результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості у зв'язку з введенням воєнного стану в країні не вплинули.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році програма виконувалась не в повному обсязі у зв'язку із введенням на території України з 24.02.2022 військового стану. По цій причині було закрито реєстри прописки, виписки, які не працювали тривалий час, тому запити на кількість зареєстрованих осіб не надходили, а кількість звернень, заяв, скарг від громадян зменшилась в порівнянні із запланованою. Окрім того відбулось обмеження повноважень ради, але при цьому Черкаська міська рада здійснювала свої функції. Показник кількості наданих архівних довідок знизився у зв'язку з і зменшенням звернень користувачів, яке пов'язано з воєнним станом, але всі звернення виконуються у повному обсязі до надходжень.

* 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.


Заступник директора департаменту - начальник юридичного управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Катерина ПИДОРІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ксенія КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)