

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент надання адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43399834 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43399834 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для надання доступних і якісних адміністративних послуг

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 у місті Кропивницькому

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розподілу "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	Забезпечення функціонування департаменту	23 207 300	0	23 207 300	21 726 497	0	21 726 497	-1 480 803	0	-1 480 803
	УСЬОГО	23 207 300	0	23 207 300	21 726 497	0	21 726 497	-1 480 803	0	-1 480 803

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

Розбіжність між затвердженими результатами та досягнутими, виникла через неукомплектованість штатних посад департаменту через проведення карантинних заходів спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, які забороняють проведення конкурсу на заміщення вакантних посад та введенням в Україні воєнного стану.

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

гривень

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
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць всього	од	штатний розпис	67	0	67	59	0	59	-8	0	-8
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	шт	журнал реєстрації	25 000	0	25 000	41 500	0	41 500	16 500	0	16 500
	кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів директора департаменту	шт	журнал реєстрації	250	0	250	363	0	363	113	0	113
3	ефективності											
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	внутрішній розрахунок	346 378	0	346 378	368 246	0	368 246	21 868	0	21 868
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на одного працівника	шт	журнал реєстрації	373	0	373	703	0	703	330	0	330
	кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського	шт	журнал реєстрації	4	0	4	6	0	6	2	0	2

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	затрат	штатний розпис	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність показників виникла у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень громадян, заяв, скарг та підготовлених розпоряджень, рішень, наказів. Збільшилися витрати на утримання однієї штатної одиниці через неуккомплектованість штатних посад департаменту через проведення карантинних заходів спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням воєнного стану в Україні. Видатки на утримання працівників проведені згідно чинного законодавства.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми покладені на департамент надання адміністративних послуг у 2022 році, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг, виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми покладені на департамент надання адміністративних послуг у 2022 році, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування на 2022 рік надали можливість забезпечити виконання функцій та завдань, покладених на департамент. Здійснено оплату всіх обов’язкових платежів, а саме: відшкодування телекомунікаційних послуг, оплата мобільного зв’язку, відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, забезпечено у повному обсязі утримання приміщення Центру надання адміністративних послуг. Також здійснено поточні видатки на придбання необхідних товарів: паперу офісного, офісного приладдя. Своєчасно забезпечено виплату та нарахування на заробітну плату. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року відсутня.

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

Директор департаменту

(підпис)

Олександр НІКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина СТЕЦЬОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)