

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. <b>3400000</b> <small>(код)</small>	<b>Департамент надання адміністративних послуг</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>43399834</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <b>3410000</b> <small>(код)</small>	<b>Департамент надання адміністративних послуг</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>43399834</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <b>3410160</b> <b>0160</b> <b>0111</b> <small>(КПКВК)    (КТПКВК)    (КФКВК)</small>	<b>Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг</b> <small>(найменування бюджетної програми)</small>			<b>11201100000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування департаменту	14231900	0	14231900	14222648	0	14222648	-9252	0	-9252
	Усього	14231900	0	14231900	14222648	0	14222648	-9252	0	-9252

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів, передбачених на оплату праці та нарахування на оплату праці, а також внаслідок укладання договору на послуги телефонного зв'язку на меншу суму від запланованої.

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			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

№ 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	<b>затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць всього	од	штатний розпис	67	0	67	60	0	60	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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.												
2	<b>продукту</b>											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації	50000	0	50000	135594	0	135594	85594	0	85594
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	шт	журнал реєстрації	150	0	150	251	0	251	101	0	101
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.												
3	<b>ефективності</b>											
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	шт	журнал реєстрації	746	0	746	2260	0	2260	1514	0	1514
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів на одного працівника	шт	журнал реєстрації	2	0	2	4	0	4	2	0	2
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	212416	0	212416	237044	0	237044	24628	0	24628

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. Видатки на утримання працівників проведені згідно чинного законодавства.

Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки за 2020 рік склали 14 222 648 грн, що на 9 252 грн менше від видатків затверджених паспортом та складають 99,9% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року в сумі 9 252 грн пояснюється економією бюджетних коштів, передбачених на оплату праці та нарахування на оплату праці, а також внаслідок укладання договору на послуги телефонного зв'язку на меншу суму від запланованої. В 2020 році фактичні показники продукту мають відхилення від планових, які в свою чергу вплинули на показники ефективності: фактична кількість отриманих листів, звернень громадян, заяв, скарг склала 135 594 шт, що на 85 594 шт більше ніж плановий показник; фактична кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів склала 251 шт, що на 101 шт. більше ніж плановий показник.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому всі завдання покладені на департамент у 2020 році, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг, виконані. Виділенні бюджетні кошти на 2020 рік надали можливість в повній мірі забезпечити виконання функцій та завдань, покладених на департамент, а також провести оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, забезпечити у повній мірі утримання приміщення Центру надання адміністративних послуг, здійснити поточні видатки на придбання необхідних товарів та послуг, забезпечити своєчасно виплату заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня.

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

**Директор департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В.Нікітенко  
(ініціали, прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Г.М.Стецюк  
(ініціали, прізвище)