

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12. 2018 року № 1209 )

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	3400000	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		39779718 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	3410000	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради (найменування відповідального виконавця)		39779718 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	3410160	0160	0111 Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16201100000 (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	Ціль державної політики
1.	Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності.

## 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг та підприємницької діяльності.

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення виконавчим органом міської ради- Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	11147900		11147900	9974643		9974643	-1173257		-1173257
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового		200000	200000		200000	200000		0,0	0,0

	користування									
	Усього	11147900	200000	11347900	9974643	200000	10174643	-1173257	0,0	-1173257

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду пояснюється залишками асигнувань по КЕКВ : 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 33826 гривень, 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 17681 грн., 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1104090 гривень, 2250 « Видатки на відрядження « в сумі 11340 грн., 2282 «Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 4320 гривні, 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 2000 гривень.

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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	затрат											
	Кількість штатних одиниць	Чол.	Штатний розпис	35		35	35		35	0,0		0,0
	Вартість придбання основних засобів	грн.	Кошторис		200000	200000		200000	200000		0,0	0,0
Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником затрат Кількість штатних одиниць та вартість придбання основних засобів відсутня.												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3485		3485	3550		3550	65		65
	Кількість наданих адміністративних послуг	Од.	Звіт про кількість наданих адміністративних послуг	100000		100000	70155		70155	-29845		-29845
	Кількість адміністраторів, задіяних у наданні адміністративних послуг	Чол.	Посадові інструкції	23		23	23		23	0,0		0,0
	Кількість придбаних основних засобів	Од.			3	3		3	3		0,0	0,0

Протягом звітного року адміністраторами ЦНАП Полтавської міської ради надано 70 155 адміністративних послуг. Суттєве зменшення надання адміністративних послуг у 2019 році обумовлено деякими факторами. Пріоритетним направленням стало отримання адміністративних послуг в електронному форматі. Це і реєстрація земельної ділянки, і отримання нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, і отримання витягів з ДЗК про земельну ділянку. Більшість послуг сфери техногенної безпеки, будівельної сфери, декларації на відповідність матеріально-технічної бази, більшою частиною стали замовлятися в електронній формі. Разом з тим, Департамент «Центр надання адміністративних послуг у м.Кременчуці» розпочав прийом послуг дорожнього руху, які раніше надавалися тільки через ЦНАП Полтавської міської ради.

Одночасно зі змінами з надання громадянам України субсидій на комунальні послуги, значно зменшилися адміністративні послуги щодо зняття/реєстрації місця проживання фізичних осіб.. Ці фактори обумовили суттєве зменшення кількості адміністративних послуг в 2019 році на 29845 одиниць.

За 2019 рік Управлінням адміністративних послуг Полтавської міської ради опрацьовано 3550 одиниць кореспонденції. Відповідно до ст.9 п.4 закону України «Про адміністративні послуги» заява на отримання адміністративної послуги може подаватися в письмовій, усній чи електронній формі. Збільшення показнику продукту Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг у 2019 році складає 65 одиниць.

Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником продукту Кількість придбаних основних засобів відсутня.

3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	Од.	Розрахунок	100		100	101		101	1		1
	Кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	Од.	Розрахунок	4348		4348	3050		3050	-1298		-1298
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці...	гривень	Розрахунок	318511		318511	284990		284990	-33521		-33521
	Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривень	Розрахунок		66667	66667		66667	66667	0,0		0,0

Аналізуючи показники ефективності, ми бачимо, що у звітному році прийнято та опрацьовано 3550 одиниць кореспонденції, що становить в середньому 101 одиниця на одного працюючого. Відхилення по виконанню показника Кількість наданих адміністративних послуг в бік зменшення на 29845 одиниць обумовлено змінами в чинному законодавстві, щодо надання адміністративних послуг та складає 1298 одиниць на одного адміністратора.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці у звітному році зменшено на 33521 грн та складають 284990 гривень . в розрахунку на одну штатну одиницю видатків за бюджетною програмою.

Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником ефективності по спеціальному фонду Середні витрати на придбання однієї одиниці відсутня.

4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	%	x	100		100	100		100	0,0		0,0
	Відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості...	%	x	100		100	100		100	0,0		0,0
	Відсоток придбаних основних засобів	%	x		100	100		100	100		0,0	0,0

Загальний результат оцінки програми – висока ефективність.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 9974643 гривень по загальному фонду та 200000 гривень по спеціальному фонду. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року складає 1173257 гривень по загальному фонду – це залишки асигнувань на вказаний період. Через об'єктивні обставини у звітному році підписано додаткову угоду з ДП «Українські спеціальні системи» до тендерного договору по предмету закупівлі створення комплексної системи захисту інформації в Управлінні про продовження терміну дії договору до 31.10.2020 року та зобов'язання повного розрахунку відповідно акту наданих послуг в сумі 1097000 грн. в 2020 році. Отже, залишки асигнувань на вищевказані цілі планується використати в 2020 році. Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року на 01.01.2020р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року складає 14538 гривень- це попередня оплата періодичних видань на 2020 рік.

У звітному періоді опрацьовано 3550 одиниць звернень, заяв, листів, що становить 100 відсотків всієї документації. Збільшення на 65 одиниць складає 102 відсотка до запланованого . Протягом звітнього року адміністраторами надано 70155 одиниць адміністративних послуг, що становить 100 відсотків звернень на отримання адміністративних послуг, динаміка зменшення кількості фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється змінами у

нормативних актах, які регулюють сферу надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг. Пріоритетним направленням стало отримання адміністративних послуг в електронному форматі. Це і реєстрація земельної ділянки, і отримання нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, і отримання витягів з ДЗК про земельну ділянку. Більшість послуг сфери техногенної безпеки, будівельної сфери, декларації на відповідність матеріально-технічної бази, більшої частиною стали замовлятися в електронній формі. Разом з тим, Департамент «Центр надання адміністративних послуг у м. Кременчуці» розпочав прийом послуг дорожнього руху, які раніше надавалися тільки через ЦНАП Полтавської міської ради. Одночасно зі змінами з надання громадянам України субсидій на комунальні послуги, значно зменшилися адміністративні послуги щодо зняття/реєстрації місця проживання фізичних осіб.

Заступник начальника управління  
адміністративних послуг Полтавської міської  
ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр БОЛВАНОВИЧ  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
господарського забезпечення

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина ЦЕХОВА\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)