

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

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

**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**

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	19 289 500		19 289 500	19 288 674		19 288 674	-826		-826
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 289 500</b>		<b>19 289 500</b>	<b>19 288 674</b>		<b>19 288 674</b>	<b>-826</b>		<b>-826</b>

## 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
<b>Усього</b>									

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	67		67	57		57	-10		-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між затвердженими результатами та досягнутими, виникла через неуккомплектованість штатних посад департаменту через проведення карантинних заходів спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, які забороняють проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.

<b>продукту</b>												
	кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	41 000		41 000	43 667		43 667	2 667		2 667
	кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів директора	шт.	журнал реєстрації	320		320	375		375	55		55

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.

<b>ефективності</b>												
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній розрахунок	287 903		287 903	338 398		338 398	50 495		50 495
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	612		612	766		766	154		154
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради, доповідних записок, наказів на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	5		5	6		6	1		1

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми покладені на департамент надання адміністративних послуг у 2021 році, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування на 2021 рік надали можливість забезпечити виконання функцій та завдань, покладених на департамент. У зв'язку з перейменуванням департаменту, відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 52, придбано печатки та штампи для департаменту. Здійснено оплату всіх обов'язкових платежів, а саме: відшкодування телекомунікаційних послуг, оплата мобільного зв'язку, підключення до мережі інтернет, інформаційно-консультаційні послуги з навчання в Системі, 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, термочутливого паперу для друку чеків електронної черги, офісного приладдя. Придбано пакети програмного забезпечення "ІС-ПРО", послуги з реєстрації в системі ПП "АІС "Місцеві бюджети" та операційну систему Microsoft Office. Своєчасно забезпечено виплату та нарахування на заробітну плату. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня.

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

**Директор департаменту**

\_\_\_\_\_

(підпис)

О.В.Нікітенко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Г.М.Стецюк

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)