

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення головним розпорядником коштів місцевого бюджету цілей державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетних програм, за результатами 2020 року

1. 340 Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради
(КВК) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

1. КПКВ 3410160 «Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

тис. грн.

Найменування	2018 рік (касові видатки / надані кредити)	2019 рік (касові видатки / надані кредити)	2020 рік		
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	Відхилення звітних показників від планових
Загальний фонд	8514,5	9974,6	13104,4	13045,9	-58,5
Спеціальний фонд	1055,0	200,0	105,0	105,0	0,0
ВСЬОГО	9569,5	10174,6	13209,4	13150,9	-58,5

2. КПКВ 3410180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

тис. грн.

Найменування	2018 рік (касові видатки / надані кредити)	2019 рік (касові видатки / надані кредити)	2020 рік		
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	Відхилення звітних показників від планових
Загальний фонд	0,0	80,0	525,4	128,9	-396,5
Спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО	0,0	80,0	525,4	128,9	-396,5

3. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетних програм та показники їх досягнення у 2018 - 2020 роках

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
			План	Факт	Відхилення фактичних показників від планових	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВ 3410160 «Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»						
<i>Ціль 1. Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності</i>						
Кількість штатних одиниць, чол.	35	35	35	35	-	Розбіжність між плановим та фактичним показником Кількість штатних одиниць відсутня. Штатна чисельність не змінювалась протягом 2018-2020 років.

Вартість придбання основних засобів, тис.грн.	1055,0	200,0	105,0	105,0	-	Розбіжність між плановим та фактичним показником Вартість придбання основних засобів відсутня.
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг,од.	3253	3550	3565	9291	+5726	За 2020 рік Управлінням адміністративних послуг Полтавської міської ради опрацьовано 9291 одиниць кореспонденції, що становить в середньому 265 одиниць на одного працюючого, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Відповідно до ст.9 п.4 закону України «Про адміністративні послуги» заява на отримання адміністративної послуги може подаватися в письмовій, усній чи електронній формі. Показник у 2020 році має тенденцію до зростання на 5726 одиниць (або на 161%) , це обумовлено об'єктивними форс-мажорними обставинами - встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, організації прийому громадян в обмежувальному режимі за попереднім записом та призупиненню надання консультацій у приміщенні ЦНАП представниками суб'єктів надання адміністративних послуг.
Кількість наданих адміністративних послуг, од.	100051	70155	85000	63056	-21944	Протягом звітнього року адміністраторами ЦНАП Полтавської міської ради надано 63056 адміністративних послуг, що складає 74% від запланованих. Розбіжність між плановим та фактичним результативним показником Кількість наданих адміністративних послуг у 2020 році складає 21944 одиниці (або 26%). Зменшення кількості наданих адміністративних послуг обумовлено деякими факторами. Через об'єктивні форс-мажорні обставини - встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та прийому громадян в обмежувальному

						<p>режимі за попереднім записом . Відповідно прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.10.2019 року №199-IX (ст.26¹) з 01.12.2020 року подання документів для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва та отримання результатів їх розгляду з 01.12.2020 року здійснюється виключно в електронній формі. Зокрема це стосується адміністративних послуг щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середнім (СС2) та значним (СС3) наслідками, а саме :</p> <ul style="list-style-type: none"> -видача сертифікату у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта; -видача дозволу на виконання будівельних робіт; -зміна даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт; -анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника. <p>Відповідно до листа Головного управління Держпродспоживслужби України в Полтавській області від 09.11.2020 року №01-27/02.2/7745 послугу з видачі експлуатаційного дозволу на потужності з виробництва, змішування та приготування кормових добавок відкликано.</p>
Кількість адміністраторів, задіяних у наданні адміністративних послуг, чол.	23	23	23	23	0,0	Розбіжність між плановим та фактичним показником Кількість адміністраторів, задіяних у наданні адміністративних послуг відсутня. Чисельність адміністраторів, задіяних у наданні адміністративних послуг не змінювалась протягом 2018-2020 років.
Кількість придбаних основних засобів, од.	19	3	3	3	0,0	Розбіжність між плановим та фактичним показником Кількість придбаних основних засобів відсутня.
<p>Висновки про досягнення цілі: Касові видатки за 12 місяців 2020 року становлять 13045868 гривень по загальному фонду та 105000 гривень по спеціальному фонду. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року складає 58532 гривні по загальному фонду – це залишки асигнувань на вказаний період. Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року на 01.01.2021р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на</p>						

01.01.2021 року відсутня. У звітному періоді опрацьовано 9291 одиниць звернень, заяв, листів, що становить 100 відсотків всієї документації. Збільшення на 5726 одиниць складає 261 відсоток до запланованого, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Протягом звітного року адміністраторами надано 63056 одиниць адміністративних послуг, що становить 100 відсотків звернень на отримання адміністративних послуг. Динаміка зменшення кількості фактичних показників від планових за результатами 2020 року на 21944 одиниці складає 74 відсотків до запланованого, цей факт пояснюється об'єктивними форс-мажорними обставинами - встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, організації прийому громадян в обмежувальному режимі за попереднім записом, змінами у нормативних актах, які регулюють сферу надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг. За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради, виконання його основних завдань і функцій, а також досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

КПКВ 3410180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

Ціль 1. Підвищення ефективності роботи, можливість скоротити часові витрати на розв'язання задач, пов'язаних із діяльністю державних органів.

Обсяг фінансування, тис.грн.	0,0	6,0	75,4	75,4	0,0	Розбіжність між запланованим та фактичним показником Обсяг фінансування відсутня.
Кількість користувачів системи електронного документообігу, чол.	0	0	29	29	0	Розбіжність між затвердженим та фактичним показником Кількість користувачів системи електронного документообігу відсутня.
Середні витрати на підтримку одного користувача, тис.грн.	0,0	3,0	2,6	2,6.	0,0	Розбіжність між затвердженим та фактичним показником Середні витрати на підтримку одного користувача відсутня.
Відсоток виконання, відс.	0,0	0,0	100	100	0,0	Розбіжність між затвердженим та фактичним показником Відсоток виконання відсутня. У звітному році стовідсотково використано кошти на придбання 29 ліцензій на право використання системи електронного документообігу у виконавчому комітеті, інших виконавчих органах, комунальних підприємствах та організаціях.

Висновки про досягнення цілі: Касові видатки за 12 місяців 2020 року становлять 75400 гривень по загальному фонду - придбано 29 ліцензій на право використання системи електронного документообігу у виконавчому комітеті, інших виконавчих органах, комунальних підприємствах та організаціях. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року відсутні. За підсумками 2020 року в межах Програми впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки основна мета –

Автоматизація та оптимізація окремих етапів та процесів діловодства і документообігу із застосуванням електронного підпису у відповідності з сучасними вимогами законодавства та завдання бюджетної програми - Впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах за напрямом використання бюджетних коштів- Забезпечення функціонування системи електронного документообігу в Управлінні адміністративних послуг виконано. Дана стратегічна ціль на 2020 рік є повністю досягнута, спостерігається виконання плану по всім показникам.

Ціль 2. Підвищення рівня поінформованості цільових груп, налагодження ефективної різноманітної комунікації між владою та бізнесом всіх рівнів у місті, формування атмосфери відкритості та прозорості у відносинах між владою та бізнесом всіх рівнів у місті.

Обсяг фінансування, тис. грн	0,0	80,0	450,0	53,52	-396,5	Розбіжність між затвердженим та фактичним показником Обсяг фінансування в сумі 396455 грн. виникла через встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Проведення заходів в межах проектів «Спільна робота- високі надходження», «Бізнес пані», «Розвиток соціального підприємництва за підтримки органів місцевого самоврядування», од.	0,0	1	3	1	-2	Протягом звітного року проведено лише один запланований захід в межах проекту «Спільна робота- високі надходження » на виконання Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава на 2018-2022 роки , таким чином розбіжність між затвердженим та фактичним показником Проведення заходів в межах проектів «Спільна робота- високі надходження», «Бізнес пані», «Розвиток соціального підприємництва за підтримки органів місцевого самоврядування» складає 2 заходи через встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Відсоток виконання, %	0,0	100	100	12	-88	Аналізуючи показник , ми бачимо, що у звітному році має місце розбіжність між затвердженим та фактичним показником Відсоток виконання. Відхилення по виконанню показника на 88 відсотків обумовлено встановленням карантину та запровадженням

						обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
<p>Висновки про досягнення цілі: Касові видатки за 12 місяців 2020 року становлять 53545 гривень по загальному фонду . Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року складає 396455 гривень по загальному фонду – це залишки асигнувань на вказаний період через об’єктивні форс-мажорні обставини - встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.</p> <p>Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року на 01.01.2021р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. З метою забезпечення сприятливих умов щодо подальшого ефективного розвитку підприємництва міста та створення належних умов для реалізації конституційного права громадян для зайняття підприємницькою діяльністю, на виконання Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», керуючись Законами України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», в рамках Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава на 2018-2022 роки заплановано 320 тисяч гривень для проведення заходів у 2021 році.</p>						

**Начальник управління адміністративних
послуг Полтавської міської ради, адміністратор
Начальник відділу бухгалтерського обліку та
господарського забезпечення**

Олена РЕГЕДА

Ірина ЦЕХОВА