

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 2020 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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	13104400		13104400	13045868		13045868	-58532		-58532
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового		105000	105000		105000	105000		0,0	0,0

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		105000	105000		105000	105000		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	3565		3565	9291		9291	5726		5726
	Кількість наданих адміністративних послуг	Од.	Звіт про кількість наданих адміністративних послуг	85000		85000	63056		63056	-21944		-21944
	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

За 2020 рік Управлінням адміністративних послуг Полтавської міської ради опрацьовано 9291 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. Показник

продукту «Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг» у 2020 році має тенденцію до зростання на 5726 одиниць, 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.

Протягом звітного року адміністраторами ЦНАП Полтавської міської ради надано 63056 адміністративних послуг. Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником продукту Кількість наданих адміністративних послуг у 2020 році складає 21944 одиниці. 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 режимі за попереднім записом. Тому пріоритетним напрямленням стало отримання консультацій та адміністративних послуг в електронному форматі. 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:

- 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.

Відповідно до листа Головного управління Держпродспожив служби 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.

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками продукту «Кількість адміністраторів, задіяних у наданні адміністративних послуг» та «Кількість придбаних основних засобів» відсутня.

3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	Од.	Розрахунок	102		102	265		265	163		163
	Кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	Од.	Розрахунок	3696		3696	2742		2742	-954		-954
	Витрати на утримання однієї	гривень	Розрахунок	374411		374411	372739		372739	-1672		-1672

штатної одиниці...												
Середні витрати на придбання однієї одиниці	гривень	Розрахунок		35000	35000		35000	35000	0,0			0,0

Аналізуючи показники ефективності виконання бюджетної програми, ми бачимо, що у звітному році прийнято та опрацьовано 9291 одиницю кореспонденції, що становить в середньому 265 одиниць на одного працюючого, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Відхилення по виконанню показника «Кількість наданих адміністративних послуг» в бік зменшення на 21944 одиниці, що становить 2742 одиниці на одного адміністратора. Ці факти обумовлені 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 в чинному законодавстві, щодо надання адміністративних послуг.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці у звітному році зменшено на 1672 грн та складають 372739 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	261		261	161		161
	Відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості...	%	x	100		100	74		74	-26		-26
	Відсоток придбаних основних засобів	%	x		100	100		100	100		0,0	0,0

Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником якості «Відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості» свідчить про

збільшення навантаження на одного працівника та становить 261 відсоток до запланованого у звітному році. . Має місце відхилення по виконанню показника якості «Відсоток наданих адміністративних послуг» в бік зменшення на 24 відсотка, що становить 74 відсотка до затвердженого показника. Ці факти обумовлені 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 в чинному законодавстві, щодо надання адміністративних послуг. Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником якості по спеціальному фонду «Відсоток придбаних основних засобів» відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників:

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 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.

Начальник управління адміністративних послуг Полтавської міської ради,
адміністратор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



Олена РЕГЕДА
(ініціали та прізвище)

Ірина ЦЕХОВА
(ініціали та прізвище)