

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3400000 Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями міста та отримання адміністративних послуг
2	Організація надання адміністративних послуг як одного із пріоритетних напрямків реформування державного управління України в рамках відповідної стратегії на 2016-2020 роки, ухваленої розпорядженням КМУ від 24.06.2016 №474-1, які базуються на принципах відкритості, оперативності, доступності та зручності для суб'єкта звернення.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг	14 250 300,00		14 250 300,00	14 241 250,70		14 241 250,70	-9 049,30		-9 049,30
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		368 500,00	368 500,00		368 498,40	368 498,40		-1,60	-1,60
Усього		14 250 300,00	368 500,00	14 618 800,00	14 241 250,70	368 498,40	14 609 749,10	-9 049,30	-1,60	-9 050,90

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення має місце в зв'язку із економією по сплаті комунальних платежів (КЕКВ 2270). Так по КЕКВ 2271 "Оплата теплостачання" та по КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" економія склала 6031,80грн. та 852,58грн. відповідно, через споживання послуг в меншому об'ємі. По КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" економія склала 1800грн. так як енергопостачальна організація відмовила в укладанні договору через відсутність правовстановлюючих документів на приміщення по вул.Ізмалкова, 132, яке передано департаменту в оперативне управління від Управління комунального майна ММР, яке і займається оформленням документів.

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)			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	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	192 000,00	368 500,00	560 500,00	183 316,00	368 498,00	551 814,00	-8 684,00	-2,00	-8 686,00
Усього		192 000,00	368 500,00	560 500,00	183 316,00	368 498,00	551 814,00	-8 684,00	-2,00	-8 686,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	59		59	57		57	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Один працівник звільнився з посади в останній робочий день звітного року в зв'язку із переїздом до іншого міста. Конкурс на посаду оголошено на січень 2020р. На посаду реєстратора претендент готується до екзамену при Міністерстві юстиції згідно графіку та вимог нормативних документів..</i>												
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	175 000		175 000	175 480		175 480	480		480
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Прийнято більше листів і звернень за рахунок збільшення чисельності працівників в порівнянні з початком року(54особи)</i>												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10		10	10		10			
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	241,530		241,530	249,846		249,846	8,316		8,316
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Витрати більші планового показника в зв'язку із меншою чисельністю на кінець звітного періоду, так як кошти виділені на штатну чисельність 59осіб</i>												
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	2 966		2 966	3 079		3 079	113		113
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконано більше звернень на одну особу, завдяки підвищенню продуктивності праці.</i>												
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,17		0,17	0,17		0,17			
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис			368,500	368,500		368,500	368,500	0,00	0,00
продукту												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			33	33		27	27	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку із виробничою необхідністю, а саме відкриття ЦНАПу у приміщенні Інгульської адміністрації, були придбані меблі іншої конструкції, вартістю дорожче ніж планувалося в меншій кількості.</i>												
ефективності												
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок			11,17	11,17		13,65	13,65	2,48	2,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення мають місце, так як було придбано, за виділені по кошторису кошти, меншу кількість предметів довгострокового використання іншої конструкції та вартості, ніж заплановано.</i>												
якості												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок			0	0		0	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми на 99,94%. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, так як заходи програми створюють умови для взаємодії органів місцевого самоврядування з мешканцями міста, зокрема в напрямку адміністративних послуг.

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

Заступник директора департаменту



(підпис)

В.І. Сухарников
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

В.А. Бруско
(ініціали та прізвище)