

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ДМР

(найменування головною розпорядника)

Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ДМР

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері адміністрування послуг

3. 3410160 0111
 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

Реалізація повноважень у сфері адміністрування послуг

5. Мета бюджетної програми
- Забезпечення виконання рішень судів**
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг

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

N 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

Забезпечення повноважень у сфері адміністрування послуг	36 761 200	36 761 200	36 147 107,15		36 147 107,15	614 092,85		614 092,85
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 477 800	1477800		1 314 460	1 314 460,00		163 340
Усього	36 761 200	1 477 800	38 239 000	36 147 107,15	1 314 460	37 461 567,15	614 092,85	163 340
								777 432,85

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

Економія виникла внаслідок проведення електронних закупівель та використання енергоресурсів менш ніж затверджено лімітами їх споживання.

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

(грн.)

N з/п	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	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	тис.грн.										
	кількість шпалтих одиниць	од.	Штатний розпис	128			128					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками .Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми пояснюється відсутністю рішень судів на 2019 рік.												
2	продукту											
	кількість прийнятних документів	од.	управлінський облік	300 000		300 000	299 985		299 985	15		15
	кількість відправлених sms-повідомлень	од.	управлінський облік	350 000		350 000	365 000		365 000	-15 000		-15 000

кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	управління кий обллік	200 000	200 000	210 000	210 000	-10 000	-10 000
кількість зареєстрованих заяв на отримання інформації	од.	управління кий обллік	4 500	4 500	4 432	4 432	68	68
кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управління кий обллік	42 000	42 000	48 000	48 000	-6 000	-6 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
3	ефективності							
	документообіг на одного працівника	розрахунок вий показник	2344	2 344	2344	2 344	0	0
	кількість електронних sms-повідомлень на одного працівника	розрахунок вий показник	2734	2 734	2852	2 852	-117	-117
	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	розрахунок вий показник	1563	1 563	1641	1 641	-78	-78
	кількість зареєстрованих заяв на отримання інформації на одного працівника	розрахунок вий показник	35	35	35	35	1	1

	кількість зареєстрованих		розрахунко											
	звернень громадян на одного працівника	од.	вий показник	328	328	3/5	3/5	-4/						-4/
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
4	якості													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Аналіз стану виконання результативних показників														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

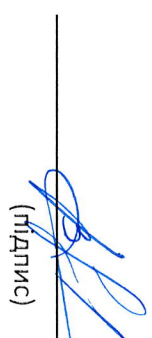
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)

М.В.Дюганчу
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

О.В.Токарська
 (ініціали та прізвище)