

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3400000 Управління адміністрування послуг Департаменту адміністративних послуг ДМР (код Програмної класифікації) 41041750 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 видатків та кредитування місцевого
2. 3410000 Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ДМР 41041750 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця)
 видатків та кредитування місцевого
3. 3410160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері адміністрування послуг 13563000000 (код бюджету)
 (код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
 видатків та

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

N	z/n	Ціль державної політики
1		Реалізація повноважень у сфері адміністрування послуг

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для реалізації повноважень у сфері адміністрування послуг
6. Завдання бюджетної програми

N	z/n	Завдання
1		Здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг

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

N	z/n	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	54 612 130	54 612 130,00	54 344 321,96	54 344 321,96	267 808,04	267 808,04		267 808,04		

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 784 903,64	1 784 903,64	56 397 033,64	54 344 321,96	1 312 914	1 312 914,00	471 989,64	471 989,64	
Усього	54 612 130	1 784 903,64	56 397 033,64	54 344 321,96	1 312 914	55 657 235,96	267 808,04	471 989,64	739 797,68

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 в наслідок 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 (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	затрат	тис.г											
	кількість шпалтих одиниць	од.	Штатний розпис	148		148	148		148		0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками .Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми пояснюється відсутністю рішень судів на 2020 рік.

2	ПРОДУКТУ	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
	кількість прийнятих документів	од.	Управління кий облік	350 000		350 000	330 960		330 960		19 040	19 040
	кількість відрешених sms-повідомлень	од.	Управління кий облік	1 300 000		1 300 000	1 306 009		1 306 009		-6 009	-6 009
	кількість зарештрованих заяв щодо надання адміністративних послуг	од.	Управління кий облік	250 000		250 000	230 281		230 281		19 719	19 719
	кількість зарештрованих заяв на отримання інформації	од.	Управління кий облік	5 000		5 000	4 410		4 410		590	590

	кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управління кий облік	47 000	47 000	82 338	82 338	-35 338	-35 338
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності документообіг на одного працівника	од.	розрахунко вий	2365	2 365	2236	2 236	129	129
	кількість відправлених sms-повідомлень на одного працівника	од.	розрахунко вий показник	8784	8 784	8824	8 824	-41	-41
	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адміністративної послуги на одного працівника	од.	розрахунко вий показник	1689	1 689	1556	1 556	133	133
	кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	розрахунко вий показник	34	34	30	30	4	4
	кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	розрахунко вий показник	318	318	556	556	-239	-239
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Керівник установи головного розпорядника

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(Handwritten signature)
(підпис)

Мар'яна ДЮГАНЧУК
(ініціали та прізвище)

Оксана ТОКАРСЬКА

(ініціали та прізвище)