

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 3400000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40392181 (код за ЄДРПОУ)

2. 3410000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (найменування відокремленого виконавця) 40392181 (код за ЄДРПОУ)

3. 3410150 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0150 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) 1210100000 (код Бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, формування та ведення Реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, передачі та/або внесення встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстру місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	49 715 658,00	189 840,00	49 905 498,00	49 180 802,33	189 840,00	49 370 742,33	-534 755,67						
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	1 232 266,00	1 520 700,00	2 752 966,00	1 252 805,04	1 520 700,00	2 773 505,04	20 539,04						
	Усього	50 947 924,00	1 710 540,00	52 658 464,00	50 433 607,37	1 710 540,00	52 144 247,37	-514 216,63						
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														

Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних платежів, а також в результаті проведення процедур закупівель.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Ориєнт. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур															
затрат															
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	49 715 658	189 840	49 905 498	49 180 902,33	189 840	49 370 742,33	-534 755,67					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних платежів, а також в результаті проведення процедур закупівель															
2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	195		195		185		10					-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення між затвердженим штатним розписом та фактичною чисельністю займаних працівників у зв'язку із наявністю вакантних посад															
продукту															
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	План роботи на рік	122		122		122							
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	300 000		300 000		436 793							136 793
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
при формуванні показників було використано проаналізовану кількість надійшло на листває опрацьованих даних вхідної кореспонденції у попередні роки															
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	6		6		6							6
4	кількість придбаних електронних систем розподілу відвідувачів з монтажем	ОД.	договори	2		2		2							2
ефективності															
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1 538		1 538		2 361							823
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
при формуванні показників було використано проаналізовану кількість надійшло на листває опрацьованих даних вхідної кореспонденції у попередні роки, однак вхідної кореспонденції надійшло більше у 2020 році															
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1		1		1							1
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1		1		1							1
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	ГРН.	розрахункові дані	254 952,09		254 952,09		265 842,71							10 890,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату збільшено у зв'язку вакантних посад															
5	розрахунок витрат на придбання електронних систем розподілу відвідувачів з монтажем	ГРН.	розрахункові дані	94 920		94 920		94 920							94 920
ЯКОСТІ															
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100		145,6							45,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
при формуванні показників було використано проаналізовану кількість надійшло на листває опрацьованих даних вхідної кореспонденції у попередні роки, однак вхідної кореспонденції надійшло більше у 2020 році															
2	кількість підготовлених розпорядчих документів від загальної	ВІДС.	розрахункові дані	100		100		100							100
3	відсоток придбаних електронних систем розподілу відвідувачів з монтажем, яку планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100		100							100
2 Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації															
затрат															

1		ГРН	І	ІІ	ІІІ	ІІІІ	ІІІІІ	ІІІІІІ	ІІІІІІІ
1		Обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації		ГРН		ІІ		ІІІ	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими, результативними показниками		відхилення спричинено додатковою потребою у послугах у сфері інформатизації		1 226 518		1 247		1 247 057,44	
2	Обсяг видатків для придбання особистих ключів та блоків живлення	ГРН	решення міської ради	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748
3	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оптичних, електронного обладнання, картриджів	ГРН	решення міської ради	349 200	349 200	349 200	349 200	349 200	349 200
4	Обсяг видатків на придбання програмного продукту	ГРН	решення міської ради	1 171 500	1 171 500	1 171 500	1 171 500	1 171 500	1 171 500
ПРОДУКТУ									
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	ОД	договори	113	113	113	135	135	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими, результативними показниками		відхилення спричинено додатковою потребою у послугах у сфері інформатизації		10 854,14		9 237,46		-1 616,68	
2	кількість придбаних особистих ключів та блоків живлення	ОД	договори	7	7	7	7	7	7
3	електронного обладнання, картриджів	ОД	договори	24	24	24	24	24	24
4	кількість програмних продуктів	ОД	договори	1	1	1	1	1	1
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	ГРН	розрахункові дані	10 854,14	10 854,14	9 237,46	9 237,46	-1 616,68	-1 616,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими, результативними показниками		відхилення спричинено додатковою потребою у послугах у сфері інформатизації		821,14		821,14		821,14	
2	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, оптичних, електронного обладнання, картриджів	ГРН	розрахункові дані	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550
4	середні витрати на придбання програмного продукту	ГРН	розрахункові дані	1 171 500	1 171 500	1 171 500	1 171 500	1 171 500	1 171 500
ЯКОСТІ									
1	відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	119	119	119	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими, результативними показниками		відхилення спричинено додатковою потребою у послугах у сфері інформатизації		100		100		100	
2	відсоток придбаних особистих ключів та блоків живлення від загальної кількості, яку планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
3	відсоток придбаної комп'ютерної техніки, оптичного, електронного обладнання, картриджів від загальної кількості, яку планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
4	відсоток програмного продукту, який планується придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників		Затверджений штатний розпис становить 195 одиниць, фактично зайнятих посад 185 одиниць, відхилення становить 10 одиниць або 9,7% від затвердженого штатного розпису. Затверджена кількість отриманих документів, звернень, заяв, скарг становить 300000 одиниць фактично прийнято 136793 одиниці або 145,6% від затвердженої кількості у зв'язку з плануванням попередніх років. Затверджений обсяг видатків у сфері інформатизації становить 1 226 518,00 гривень, наяві видатки 1 247 057,44 гривень, відхилення становить 20 539,44 гривень у зв'язку зі збільшенням послуг.							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

За бюджетної програмою 3410150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 50 947 924,00 гривень, спеціальним фондом 1 710 540,00 гривень. Касові видатки за загальним фондом становлять 50 433 707,37 гривень, за спеціальним 1 710 540,00 гривень. Видатки проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської заборгованості оперативно та відповідально опрацювалися підтвердні документи, що надавалися да казначейства.

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

Директор департаменту

А.С. Пономєрьєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Н.В. Шамота
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 3400000 (КТПКВК МБ) Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3410000 (КТПКВК МБ) Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3410150 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	226,76		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації		201,03	
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			213,90	
Загальний результат оцінки програми:			213,90	

1. Зазначаться всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту

(підпис)

А.С. Пономарьов
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Н.В. Шамота
(ініціал/ініціал, прізвище)



Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчі документи Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	25 000,00	25 000,00	18 936,66	18 936,66	-6 063,34	-6 063,34
Усього	25 000,00	25 000,00	18 936,66	18 936,66	-6 063,34	-6 063,34

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вхідних (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 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат												
	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН		25 000		25 000	18 936,66		18 936,66	-6 063,34		-6 063,34
1			рішення міської ради									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 аривень, а фактично надійшло до департаменту 13 виконавчих документів в середньому розмірі 1 456,67 аривень.

продукту

1	кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД	загальна канцелярія	6		6	13		13		7	7
---	--	----	---------------------	---	--	---	----	--	----	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 аривень, а фактично надійшло до департаменту 13 виконавчих документів в середньому розмірі 1 456,67 аривень.

ефективності

1	середні витрати на один виконавчий документ	ГРН	розрахункові дані	4 167		4 167	1 456,67		1 456,67	-2 710,33		-2 710,33
---	---	-----	-------------------	-------	--	-------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 аривень, а фактично надійшло до департаменту 13 виконавчих документів в середньому розмірі 1 456,67 аривень.

якості

1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів	Відс.	розрахункові дані	100		100	75		75		-25	-25
---	---	-------	-------------------	-----	--	-----	----	--	----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планувалася оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 аривень, а фактично надійшло до департаменту 13 виконавчих документів в середньому розмірі 1 456,67 аривень.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році департаментом адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що планувалася оплата в судових рішеннях та виконавчих документах в середньому розмірі 4 167 гривень, а фактично надійшло до департаменту 13 виконавчих документів в середньому розмірі 1 456,67 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3410160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 25 000,00 гривень. Касові видатки за загальним фондом становлять 18 936,66 гривень. Видатки проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення ліквідації кредиторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

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

Директор департаменту

А. С. Пономарьов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Н. В. Шамота

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 3400000 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			110,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			110,00
	Загальний результат оцінки програми:			110,00

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Низька ефективність виникла у зв'язку з тим, що планувалась оплата 6 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 гривень, а фактично надійшло до департаменту 13 виконавчих документи в середньому розмірі 1 456,67 гривень.

Директор департаменту

(підпис)

А.С. Пономарьов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Н.В. Шамота
(ініціали/ініціал, прізвище)



Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 31.12.2020 року

1. 3400000 Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3410150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		213,90	
2	3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			110,00

1. Визначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено запит про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Низька ефективність виникла у зв'язку з тим, що планувалась оплата 5 судових рішень та виконавчих документів в середньому розмірі 4 167 гривень, а фактично надійшло до департаменту 13 виконавчих документів в середньому розмірі 1 456,67 гривень.

Директор департаменту

(підпис)

А.С. Пономарьов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Н.В. Шамота

(ініціали/ініціал, прізвище)

