

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2021 рік

3410160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код програмної класифікації видатків

(назва бюджетної програми)

та кредитування бюджету)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	затрат											
1	-кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	35		35	35		35	0,0		0,0
2	-вартість придбання основних засобів	тис.грн.	Кошторис		109,5	109,5		109,5	109,5		0,0	0,0
Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат Кількість штатних одиниць та Вартість придбання основних засобів відсутня.												
2	продукту											
1	-кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3565		3565	8035		8035	+4470		+4470
2	-кількість наданих адміністративних послуг	Од.	Звіт про кількість наданих адміністративних послуг	85000		85000	53668		53668	-31332		-31332
3	-кількість адміністраторів, задіяних у наданні адміністративних послуг	Од.	Посадові інструкції	23		23	23		23	0,0		0,0
4	Кількість	Од.			4	4		4	4		0,0	0,0

	придбаних основних засобів											
	<p>Протягом звітного року адміністраторами надано 53668 одиниць адміністративних послуг. Зменшення кількості наданих адміністративних послуг у 2021 році 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. 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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. <p>Відповідно до листа Головного управління Держпродспоживслужби 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..Ці фактори обумовили зменшення кількості адміністративних послуг в 2021 році на 31332 одиниці.</p> <p>За 2021 рік до Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради надійшло на опрацювання 8035 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. Мешканці міста можуть отримати вичерпну інформацію з питань, що цікавлять відвідувачів на власному сайті Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради або у телефонному режимі.У звітному році відбулося збільшення показнику продукту Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 4470 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 адміністраторами та представниками суб'єктів надання адміністративних послуг.</p> <p>Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником продукту Кількість придбаних основних засобів відсутня.</p>											
3	ефективності											
1	-витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.	Розрахунок	403,4		403,4	392,1		392,1	-11,3		-11,3

2	-кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок	102		102	230		230	+128		+128
3	-кількість наданих адміністративних послуг на одного адміністратора	Од.	Розрахунок	3696		3696	2333		2333	-1363		-1363
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці	тис.грн.	Розрахунок		27,4	27,4		27,4	27,4		0,0	0,0
<p>У звітному році прийнято та опрацьовано 8035 одиниць вхідної кореспонденції, що становить в середньому 230 одиниць на одного працюючого. Відхилення по виконанню показника Кількість наданих адміністративних послуг в бік зменшення на 31332 одиниці обумовлено змінами в чинному законодавстві, щодо надання адміністративних послуг , та складає 2333 одиниці на одного адміністратора. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у звітному році зменшено на 11321 грн. та складають 392124 гривень в розрахунку на одну штатну одиницю видатків за бюджетною програмою.</p> <p>Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником ефективності по спеціальному фонду Середні витрати на придбання однієї одиниці відсутня.</p>												
4	якості											
1	-відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв, скарг	%	x	100		100	225		225	+125		+125
2	-відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	%	x	100		100	63		63	-37		-37
3	-відсоток придбаних основних засобів	%	x		100	100		100	100		0,0	0,0
<p>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 225 відсотків до запланованого у звітному році. . Має місце відхилення по виконанню показника якості «Відсоток наданих адміністративних послуг » в бік зменшення на 37 відсотків, що становить 63 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</p>												

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.												

3410180

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Завдання											
1	затрат											
1	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	320,0		320,0	0,0		0,0	-320,0		-320,0
Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником затрат Обсяг фінансування в сумі 320000 грн. виникла через встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
2	продукту											
	Проведення заходів в межах проектів «Спільна робота- високі надходження», «Бізнес пані», «Розвиток соціального підприємництва за підтримки органів місцевого самоврядування»	Од.	Акт наданих послуг	3		3	0		0	-3		-3
Протягом звітного року не проведено запланованих заходів на виконання Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава на 2018-2022 роки , таким чином розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником продукту Проведення заходів в межах проектів «Спільна робота- високі надходження», «Бізнес пані», «Розвиток соціального підприємництва за підтримки органів місцевого самоврядування» складає 3 заходи через встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою												

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
3	ефективності											
	-вартість проведення заходів	тис.грн.	Розрахунок	106,7		106,7	0		0	-106,7		-106,7
Аналізуючи показник ефективності , ми бачимо, що у звітному році розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником ефективності Вартість проведення заходів в сумі 106700 грн. Відхилення по виконанню показника ефективності Вартість проведення заходів обумовлена через встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
4	якості											
	Відсоток виконання	%	x	100		100	0		0-	-100		-100
Аналізуючи показник якості , ми бачимо, що у звітному році має місце розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником якості Відсоток виконання. Відхилення по виконанню показника якості обумовлено встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників:</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2021 року не проводилися по загальному фонду . Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року складає 320000 гривень по загальному фонду – це залишки асигнувань на вказаний період 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.</p> <p>Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року на 01.01.2022р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. З метою забезпечення сприятливих умов щодо подальшого ефективного розвитку підприємництва міста та створення належних умов для реалізації конституційного права громадян для зайняття підприємницькою діяльністю, керуючись Законами України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», в рамках Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава на 2018-2022 роки заплановано 320 тисяч гривень для проведення заходів у 2022 році.</p>												

Заступник начальника управління

(підпис)

Максим КУРИЛО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина ЦЕХОВА
(ініціали та прізвище)