

5. Мета бюджетної програми

забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері:

- організаціїно – методичного та документованого забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради;
- організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства України, інших нормативних документів Черкаською міською радою, її виконавчими органами та міським головою м. Черкаси;
- виконання законодавства України з питань кадрової роботи в органах місцевого самоврядування;
- організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності;
- забезпечення організації роботи виконкому;
- реалізації конституційного права громадян на звернення;
- надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам, в порядку визначеному виконавчим комітетом Черкаської міської ради;
- виконання законодавства України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності, усунення на території м. Черкаси правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва;
- виконання законодавства України з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки;
- документообігу та контролю;
- архівної справи.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: організаціїно-методичного та документованого забезпечення роботи виконавчого комітету Черкаської міської ради; організації правової роботи, реалізація конституційного права громадян на звернення; організація надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам; організація роботи з питань забезпечення збереження державної таємниці та мобілізаційної підготовки, документообігу та контролю, архівної справи. |
| 2. | Поліпшення матеріально-технічної бази |
| | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|--|----------------|-----------------------|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 103 | | 103 | 103 | | 103 | 0 | | 0 |
| 1.2 | Кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях | од. | аналітична інформація | 4 | | 4 | 3 | | 3 | -1 | | -1 |
| 1.3 | Кількість працівників, які надають адміністративні послуги | од. | аналітична інформація | 31 | | 31 | 36 | | 36 | 5 | | 5 |
| 1.4 | Кількість працівників, які надають архівні довідки | од. | аналітична інформація | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість працівників, які приймають участь у судових засіданнях з особи, що на 1 особу менше затверджених у паспорті у зв'язку з тим, що 1 працівник наразі функційно відсторонений від прийняття участі у судових засіданнях. Кількість працівників, які надають адміністративні послуги фактично 36 осіб, що на 5 осіб більше у зв'язку зі створенням у попередньому році нового відділу оформлення паспортів управління адміністративних послуг департаменту. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість отриманих звернень, заяв, скарг | од. | аналітична інформація | 165800 | | 165800 | 176902 | | 176902 | 11102 | | 11102 |
| 2.2 | Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови) | од. | аналітична інформація | 4200 | | 4200 | 5919 | | 5919 | 1719 | | 1719 |
| 2.3 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | аналітична інформація | 3000 | | 3000 | 5835 | | 5835 | 2835 | | 2835 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| | МВК, розпоряджень міського голови) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Кількість судових засідань у яких прийнято участь | ОД. | аналітична інформація | 4000 | 4000 | 485 | 485 | -3515 | | | | | | | | | | | -3515 |
| 2.5 | Кількість наданих адміністративних послуг | ОД. | аналітична інформація | 95000 | 95000 | 77282 | 77282 | -17718 | | | | | | | | | | | -17718 |
| 2.6 | Кількість наданих архівних довідок | ОД. | аналітична інформація | 3490 | 3490 | 3531 | 3531 | 41 | | | | | | | | | | | 41 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками: Кількість отриманих звернень, заяв, скарг фактично за 2020 рік - 176902, що на 11102 більше затверджених у зв'язку із збільшенням звернень громадян. Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів (проекти рішень ЧМР та МВК, розпоряджень міського голови) фактично більше затверджених за 2020 рік на 1719, а кількість прийнятих нормативно-правових актів (проекти рішень МВК, розпоряджень міського голови) фактично більше затверджених у 2020 році на 2835 у зв'язку із збільшенням потреби в опрацюванні нормативно-правових актів. Кількість судових засідань неможливо передбачити, тому вона була затверджена по результатам попереднього року. Наразі у 2020 році ця кількість значно зменшилась. Кількість наданих адміністративних послуг була затверджена з урахуванням їх збільшення, проте цього не відбулось, тому фактичний показник менший за плановий. Кількість наданих архівних довідок збільшилась у зв'язку із збільшенням звернень громадян за довідками.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника | ОД. | розрахунок | 1610 | 1610 | 1717 | 1717 | 107 | | | | | | | | | | | 107 |
| 3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | ОД. | розрахунок | 41 | 41 | 57 | 57 | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
| 3.3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахунок | 405,0 | 405,0 | 400,7 | 400,7 | -4,3 | | | | | | | | | | | -4,3 |
| 3.4 | Кількість судових засідань на одного працівника, які беруть в них участь | ОД. | розрахунок | 1000 | 1000 | 162 | 162 | -838 | | | | | | | | | | | -838 |
| 3.5 | Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника, які надають ці послуги | ОД. | розрахунок | 3065 | 3065 | 2493 | 2493 | -572 | | | | | | | | | | | -572 |
| 3.6 | Кількість наданих архівних довідок на одного працівника, які їх надають | ОД. | розрахунок | 582 | 582 | 589 | 589 | 7 | | | | | | | | | | | 7 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками: Показники затрат та продукту впливають на розрахункові величини показника ефективності. Таким чином причини їх розбіжностей описані вище.

| 4 | якості | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|-----|--|-----|-----|--|-----|----|--|----|--|
| 4.1 | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній їх кількості | % | % | 100 | | 100 | 99 | | 99 | -1 | | -1 | |
| 4.2 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | % | 100 | | 100 | 92 | | 92 | -8 | | -8 | |
| 4.3 | Відсоток наданих архівних довідок у загальній кількості заяв на їх отримання | % | % | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показники якості досить великі, майже всі 100%. Показник відсотку вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості не може бути 100%, але департамент прагне цього досягти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми зміна показників затрат, продукту, ефективності та якості не вплинули. Програма виконується повною мірою.

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

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту



Ю.Г. Гончар
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



К.А. Ковальчук
(ініціали та прізвище)