

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.3400000 Департамент надання адміністративних послуг
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2.3410000 Департамент надання адміністративних послуг
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

3.3410160 0111 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	14 231,9	0	14 231,9	14 222,6	0	14 222,6	-9,3	0	-9,3
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення функціонування департаменту	14231,9	0	14231,9	14 222,60	0	14222,6	-9,3	0	-9,3

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат									
	кількість штатних одиниць	67	0	67	60	0	60	-7	0	-7

Розбіжність між затвердженими результатами та досягнутими, виникла через неуккомплектованість штатних посад департаменту у зв'язку з проведенням карантинних заходів спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, які забороняють проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.

2.	продукту									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	50000	0	50000	135594	0	135594	85594	0	85594
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	150	0	150	251	0	251	101	0	101

Розбіжність показників виникла у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень громадян, заяв, скарг та підготовлених розпоряджень, рішень, наказів.

3.	ефективності									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	746	0	746	2260	0	2260	1514	0	1514
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	2	0	2	4	0	4	2	0	2

	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	212,4	0	212,4	237	0	237	24,6	0	24,6
--	---	-------	---	-------	-----	---	-----	------	---	------

Відхилення показників виникла у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень громадян, заяв, скарг та підготовлених розпоряджень, рішень, наказів. Збільшилися витрати на утримання однієї штатної одиниці через неуккомплектованість штатних посад департаменту через проведення карантинних заходів спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Бюджетні кошти використовувалися за призначенням.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	14222,6	0	14222,6	0	0	0
	в т. ч.									
	Забезпечення функціонування департаменту	0	0	0	14222,6	0	14222,6	0	0	0
1.	зазатрат									
	кількість штатних одиниць	0	0	0	60	0	60	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	135594	0	135594	0	0	0
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, ефективності	0	0	0	251	0	251	0	0	0
3.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	2260	0	2260	0	0	0
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, ефективності	0	0	0	4	0	4	0	0	0
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	0	0	0	237	0	237	0	0	0

Показники попереднього року відсутні у зв'язку з тим, що фінансово-господарська діяльність департаменту надання адміністративних послуг розпочалася з 18 лютого 2020 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), поголовно	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження	x				x	x
	всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджет розвитку)	x				x	x
	Запозичення до	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

	Всього за інвестиційними						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проєкт (програма) 2						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бю́джетних устано́в	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата бюджетних зобов'язань департаменту протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на департамент, а також на належному рівні вирішувати питання фінансового забезпечення, а саме : проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, забезпечення у повній мірі утримання приміщення Центру надання адміністративних послуг, здійснення поточних видатків на придбання необхідних товарів та послуг, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

ефективності бюджетної програми:

Департаментом отримано і опрацьовано 4083 листа, 131 511 звернень та заяв громадян, що становить в середньому 2260 шт на одного працівника, підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою та виконавчим комітетом 16 рішень, зокрема рішення виконавчого комітету "Про передачу майна", "Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів", рішення міської ради : "Про внесення змін до програми "Про адміністративні послуги на 2019 -2021 роки", "Про звільнення у 2020 році окремих категорій осіб від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету міста Кропивницького", "Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг", "Про звільнення у 2020 році вихованців КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради", Про затвердження переліку послуг, які будуть надаватимуться в Центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" міста Кропивницького, "Про делегування повноважень зі зберігання реєстраційних справ".

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг" сприяє створенню комфортних умов для надання доступних та якісних адміністративних послуг, розширено прелік надання адміністративних послуг. Розподіл на зони обслуговування дав можливість прискорити час на надання адміністративних послуг за допомогою сервісу електронної черги.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг" забезпечить мешканців міста Кропивницького якісними адміністративними послугами за рахунок впровадження новітніх технологій.

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина СТЕЦЮК