

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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.)

N 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) в т. ч.	19 289,5		19 289,5	19 288,7		19 288,7	-0,8		-0,8
1.1	Забезпечення функціонування департаменту	19 289,5		19 289,5	19 288,7		19 288,7	-0,8		-0,8

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.	x		x
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 в т. ч.	x		x
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

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

(тис. грн.)

N 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		67	57		57	-10		-10
Розбіжність між затвердженими результатами та досягнутими, виникла через неукомплектованість 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	41 000		41 000	43 667		43 667	2 667		2 667
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	320		320	375		375	55		55
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	612		612	766		766	154		154
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	5		5	6		6	1		1
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	287,9		287,9	338,4		338,4	50,5		50,5

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 неукомплектованість штатних посад департаменту через проведення карантинних заходів спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямком 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)	14 222,6		14 222,6	19 288,7		19 288,7	135,6		135,6
	Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 5 066,1 тис.грн, або на 135,6 відсотка у зв'язку зі збільшенням витрат на оплату послуг з утримання приміщення Центру надання адміністративних послуг, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також на оплату праці у зв'язку з підвищення посадових окладів відповідно до постанови № 268 від 09.03.2006 р (зі змінами). Змін у структурі напрямів використання коштів не відбулось.									
	в т. ч.									
	Забезпечення функціонування департаменту	14 222,6		14 222,6	19 288,7		19 288,7	135,6		135,6
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	60		60	57		57	95,0		95,0
2.	продукту									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	135 594		135 594	43 667		43 667	32,2		32,2
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	251		251	375		375	149,4		149,4
3.	ефективності									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	2 260		2 260	766		766	33,9		33,9
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	4		4	6		6	150		150
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	237		237	338,4		338,4	142,8		142,8
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	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 (бюджету 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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 2021 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, послуги зв'язку, забезпечення у повній мірі утримання приміщення Центру надання адміністративних послуг, здійснення поточних видатків на придбання необхідних товарів та інших послуг, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

ефективності бюджетної програми:

Департаментом отримано і опрацьовано 6 272 листа, 25 155 звернень та заяв громадян, що становить в середньому 766 шт на одного працівника, підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою та виконавчим комітетом 13 рішень, зокрема рішення виконавчого комітету: Про накладення адміністративного стягнення; рішення міської ради: Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280 «Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2019-2021 роки»; Про звільнення у 2021 році окремих категорій осіб від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади, «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького»; Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280 «Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2019-2021 роки»; Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2022-2024 роки; Про звільнення у 2021 році вихованців КЗ «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста Кропивницького» від сплати адміністративного збору, який зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади; Про звільнення у 2022 році вихованців Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від сплати адміністративного збору, який зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади; Про звільнення у 2022 році вихованців КЗ «Дитячий будинок «Наш дім» Кропивницької міської ради» від сплати адміністративного збору, який зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг" сприяє створенню комфортних умов для надання доступних та і якісних адміністративних послуг, розширено прелік надання адміністративних послуг. Розподіл на зони обслуговування надає 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