

**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)

3.3410180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб'єктами господарювання, юридичними особами, забезпечення відкритості і інформування про діяльність органів виконавчої влади шляхом функціонування Департаменту надання адміністративних послуг міста Кропивницького.

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.	Придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	73,18	0	73,18	73,18	0	73,18	0	0	0
2.	Оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	460,42	0	460,42	304,31	0	304,31	-156,11	0	-156,11
3.	Придбання обладнання для передавання даних	0	19	19	0,00	18,3	18,3	-0,7	0	-0,7

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів запланованих на послуги з технічного обслуговування та ремонту офісної та комп'ютерної техніки.

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

(тис. грн.)

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			x
1.2	інших надходжень			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.)

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									
	Придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	73,18	0	73,18	73,18	0	73,18	0	0	0
	Користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	460,42	0	460,42	304,31	0	304,31	-156,11	0	-156,11
	Придбання обладнання для передавання даних	0	19	19	0	18,3	18,3	0	-0,7	-0,7
2.	продукту									
	Кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	32	0	32	32	0	32	0	0	0
	Кількість послуг з користування захищеними каналами зв'язку, сервісного обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки	600	0	600	425	0	425	-15	0	-15

Придбання обладнання для передавання даних	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3. ефективності									
Середня вартість одного придбаного пристрою	2,29	0	2,29	2,29	0	2,29	0	0	0
Середня вартість однієї отриманої послуги	0,77	0	0,77	0,72	0	0,72	-0,05	0	-0,05
Середня вартість одного придбаного пристрою	0	19	19	0	18,3	18,3	0	-0,7	-0,7

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

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

N 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
1.	затрат									
	Придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	0	0	0	73,18	0	73,18	0	0	0
	Оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	0	0	0	304,31	0	304,31	0	0	0
	Придбання обладнання для	0	0	0	0	18,3	18,3	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	0	0	0	32	0	32	0	0	0
	Кількість послуг з користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту	0	0	0	425	0	425	0	0	0
	Придбання обладнання для передавання даних	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість одного придбаного пристрою	0	0	0	2,29	0	2,29	0	0	0
	Середня вартість однієї отриманої послуги	0	0	0	0,72	0	0,72	0	0	0
	Середня вартість одного придбаного пристрою	0	0	0	0	18,3	18,3	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 (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на звітний період з урахування	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	x				x	x
	Занозичення 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 інвестиційними	за						
Інвестиційний проект (програма) 1							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
Інвестиційний проект (програма) 2							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (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":

Ресстрація 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 надала можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на департамент, а також забезпечити виконання заходів Програми реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2019 -2021 роки.

ефективності бюджетної програми:

На виконання поставлених на департамент завдань та функцій по бюджетній програмі "Інша діяльність у сфері державного управління " з урахуванням змін, було придбано: технічні засоби обробки інформації та периферійних пристроїв, обладнання для передавання даних та антивірусний захист станцій обробки інформації.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері державного управління " надає можливість для створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб'єктами господарювання, юридичними особами, забезпечення відкритості і інформування про діяльність органів виконавчої влади шляхом функціонування Департаменту надання адміністративних послуг міста Кропивницького.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Інша діяльність у сфері державного управління" забезпечить мешканців міста Кропивницького якісними адміністративними послугами за рахунок впровадження новітніх технологій.

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина СТЕЦЮК