

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 3410000 Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень 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)	385,70		385,7	0,00	0	0	-385,7	0	-385,7
	в т. ч.									
1.1	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки										
1.	затрат									
	Кількість штатних посад	64	0	64	0	0	0	-64	0	-64
Відхилення показників немає										
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3707	0	3707	0	0	0	-3707	0	-3707

3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	58	0	58	0	0	0	-58	0	-58
	Середні витрати на утримання однієї одиниці	6,02	0	6,02	0	0	0	-6,02	0	-6,02
Відхилення показників немає										
4.	якості									
	% використання виділених коштів	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0%	0%	0%
Кількість штатних посад										
1.	затрат									
	Кількість штатних посад	0	0	6	64	0	64	0%	0%	0%
2.	продукту						0			0%
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	3707	0	3707	0%	0%	0%
3.	ефективності									0%
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0	0	0	58	0	58	0%	0%	0%
	Середні витрати на утримання однієї одиниці	0	0	0	6,02	0	6,02	0%	0%	0%
4.	якості						0			0%
	% використання виділених коштів	0	0	0	100	0	100	0%	0%	0%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (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 всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами I						
	Інвестиційний проект (програма) I						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми) I від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	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 зобов'язань департаменту протягом 2019 року не здійснювались.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг" дозволить суб'єктам звернень отримувати адміністративні послуги.

ефективності бюджетної програми:

Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 11.06.2019 року №2574 створено департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького. Протягом 2019 року фінансування департаменту надання адміністративних послуг не проводилось, оскільки фактична штатна чисельність працівників відсутня, тому програма має низьку ефективність.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг" підвищує рівень надання адміністративних послуг населенню та забезпечить комфортними умовами працівників та відвідувачів департаменту.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

У 2020 році по департаментом надання адміністративних послуг заплановані кошти на утримання програми для забезпечення реалізації функцій та завдань, покладених на департамент, а також на належному рівні вирішення питання його фінансового забезпечення.

Директор департаменту

(підпис)

Коваленко С.П.

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Стецюк Г.М.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 0800000 Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 Керівництво і управління у сфері праці
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері праці міста Кропивницького

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	1 811,14		1811,14	1 810,99	0	1810,99	-0,15	0	-0,15
	в т. ч.									
1.1	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки										
1.	затрат									
	Кількість штатних посад	9	0	9	8	0	8	-1	0	-1
Відхилення показників немає										
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	800	0	800	538	0	538	-262	0	-262
	Кількість проведених перевірок	81	0	81	48	0	48	-33	0	-33

3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	89	0	89	67	0	67	-22	0	-22
	Кількість проведених перевірок та складених актів на одного працівника	9	0	6	6	0	6	-3	0	-3
	Середні витрати на утримання однієї одиниці	201,2	0	201,2	226,4	0	98,5	25,2	0	25,2
Відхилення показників немає										
4.	якості									
	% використання виділених коштів	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	612,8	0	612,8	1810,99	0	1810,99	296%	0%	296%
Кількість штатних посад										
1.	затрат									
	Кількість штатних посад	6	0	6	8	0	8	133%	0%	133%
2.	продукту						0			0%
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	106	0	106	538	0	538	508%	0%	508%
	Кількість проведених перевірок	5	0	5	48	0	48	960%	0%	960%
3.	ефективності									0%
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	18	0	18	67	0	67	372%	0%	372%
	Кількість проведених перевірок та складених актів на одного працівника	1	0	1	6	0	6	600%	0%	600%
	Середні витрати на утримання однієї одиниці	98,5	0	98,5	226,4	0	226,4	230%	0%	230%
4.	якості						0			0%
	% використання виділених коштів	100	0	100	100	0	100	100%	0%	100%

Великий відсоток відхилення виконання результативних показників бюджетної програми попереднього періоду зпринчинений створенням відділу з питань праці у II половині 2018 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (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 всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
----	---	---	--	--	--	---	---

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

	Всього за інвестиційними проектами 1						
	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						
2.2	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 зобов'язань відділу протягом 2019 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 Відділ, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати. Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері праці" надала можливість довести до населення міста додержання законодавства про працю та зайнятість населення, шляхом проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи працівників відділу.

ефективності бюджетної програми:

На виконання поставлених на Відділ завдань та функцій протягом звітного року інспекторами праці здійснено -442 відвідування роботодавців з метою інформування їх та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, результатом яких є легалізація-446 робочих місць, відповідно відбулося збільшення фонду заробітної плати суб'єктів господарської діяльності, з якого орієнтовне надходження ПДФО з фізичних осіб до бюджету склало - 880,5тис.грн. Відповідно до проведених у 2018-2019 роках інспекційних відвідувань заплановано поповнення дохідної частини міського бюджету на суму- 350 тис.грн., накладено штрафних санкцій за недотримання законодавства про працю на суму- 903,6тис.грн., фактично надійшло штрафних санкцій від суб'єктів підприємницької діяльності за звітний бюджетний рік - 240,2тис.грн., що складає 68,6% виконання плану.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері праці" підвищує рівень освідченості населення у сфері дотримання законодавства про працю та зайнятість населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

У 2020 році по відділу з питань праці заплановані кошти на утримання програми для забезпечення реалізації функцій та завдань, покладених на Відділ, а також на належному рівні вирішення питання його фінансового забезпечення.

Начальник відділу

(підпис)

Головний спеціаліст

(підпис)

Рибак М.А.

Назаренко М.В.