

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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)	23 207,3	0,0	23 207,3	21 726,5	0,0	21 726,5	-1 480,8	0,0	-1 480,8
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення функціонування департаменту	23 207,3	0,0	23 207,3	21 726,5	0,0	21 726,5	-1 480,8	0,0	-1 480,8

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	59	0	59	-8	0	-8
Розбіжність між затвердженими результатами та досягнутими, виникла через неуконкомплектованість 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 та введенням в Україні воєнного стану.										
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів	25 000	0	25 000	41 500	0	41 500	16 500	0	16 500
	Кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту	250	0	250	363	0	363	113	0	113
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	373	0	373	703	0	703	330	0	330
	Кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту	4	0	4	6	0	6	2	0	2
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	346,4	0	346,4	368,2	0	368,2	21,8	0	21,8
Відхилення показників виникла у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень громадян, заяв, скарг та підготовлених розпоряджень, рішень, наказів. Збільшилася витрати на утримання однієї штатної одиниці через неуконкомплектованість 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":

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
	Видатки (надані кредити)	19 288,7	0,0	19 288,7	21 726,5	0,0	21 726,5	112,6	0,0	112,6
	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	19 288,7	0,0	19 288,7	21 726,5	0,0	21 726,5	112,6	0,0	112,6
	1. затрат									
	кількість штатних одиниць	57	0	57	59	0	59	103,5	0	103,5
	2. продукту									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	43 667	0,00	43 667	41 500	0	41 500	95,0	0	95,0
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	375	0	375	363	0	363	96,8	0	96,8
	3. ефективності									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	766	0	766	703	0	703	91,8	0	91,8
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, доповідних записок, службових	6	0	6	6	0	6	100	0	100
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	338,4	0	338,4	368,2	0	368,2	108,8	0	108,8
	Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрям 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						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проєкт (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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":

Рестрація та оплата бюджетних зобов'язань департаменту протягом 2022 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:

Протягом року спеціалістами департаменту забезпечувалась робота Державного реєстру реєстрації актів цивільного стану та надання послуг через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (комплексна послуга "е-Малятко, е-Декларація, реєстрація повідомлення про пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна); Єдиного державного демографічного реєстру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Єдиного державного реєстру транспортних засобів; Державного земельного кадастру; Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Здійснювалась робота в інформаційно-аналітичній системі обліку даних "Прихисток" з прийняття заяв громадян на компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Проводиться робота стосовно наповнення реєстру територіальної громади. Організовано надання якісних послуг із супроводу, упровадження та підтримки функціонування створеного вебсайту та е-сервісів, з метою підвищення ефективності розв'язання та оперативного виконання проблемних питань мешканців міста. Виділені бюджетні асигнування у 2022 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Департамент, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме:

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 надав 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