

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 3400000 Управління адміністративних послуг Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Управління адміністративних послуг Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у Лисичанській міській територіальній громаді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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) 3410160 | 9549,592 | 0,000 | 9549,592 | 9468,560 | 0,000 | 9468,560 | -81,032 | 0 | -81,032 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Залишок невикористаних коштів. | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Лисичанську | 9549,592 | 0,000 | 9549,592 | 9468,560 | 0,000 | 9468,560 | -81,032 | 0 | -81,032 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Залишок невикористаних коштів. | | | | | | | | | | |

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 | | x | x |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | | x | x |
| 1.2 | інших надходжень | | x | x |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| 2. | Надходження | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | | | |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | | | |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | | x | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | | x | |
| 3.2 | інших надходжень | | x | |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року | | | | |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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 |
| <i>Напряму використання бюджетних коштів¹</i> | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | кількість фактично штатних одиниць (одиниць): | 39 | 0 | 39 | 34 | 0 | 34 | -5 | 0 | -5 |
| | посадові особи | 36 | 0 | 36 | 31 | 0 | 31 | -5 | 0 | -5 |
| | інший персонал | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|---|--------|--------|---|--------|-------|---|-------|
| | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 199 | 0 | 199 | 208 | 0 | 208 | 4,52 | 0 | 4,52 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 180,88 | 0 | 180,88 | 244,86 | 0 | 244,86 | 35,37 | 0 | 35,37 |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | | | | | | |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

У звітному 2021 році збільшилась кількість фактично штатних одиниць порівняно з попереднім роком на 39,29%, у зв'язку з збільшенням чисельності працівників, згідно розпоряджень Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів та підготовлених листів, відповідей, проектів рішень у 2021 році збільшилась на 44,92% порівняно з попереднім 2020 роком, на це вплинуло додаткові нові послуги та збільшення кількості прийому громадян. Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась на 4,52% у 2021 році порівняно з 2020 роком, а витрати на утримання однієї штатно фактичної одиниці збільшилась на 35,37%. Частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості 100% у звітному і попередньому році.

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 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | Надходження всього: | x | | | | x | x |
| | Бюджет розвитку за джерелами | x | | | | x | x |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | x | | | | x | x |
| | Запозичення до бюджету | x | | | | x | x |
| | Інші джерела | x | | | | x | x |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i> | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | x | | | | x | x |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i> | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i> | | | | | | | |
| 02. янв | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i> | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 2</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i> | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 02. фев | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x | | | | x | x |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня. Станом на кінець 2021 року дебіторська складала 5700 грн. (підписка на періодичні видання).

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Отримання адміністративних послуг громадянами різних категорій є невід'ємною складовою суспільного життя. За 2021 рік надано 60041 послуг. В середньому в день до ЦНАП надходять 240 звернень. Великим попитом користуються послуги у сфері реєстрації місця проживання осіб, послуги у сферах державної реєстрації бізнесу, державної реєстрації прав на нерухоме майно, паспортні послуги.

ефективності бюджетної програми:

Управління адміністративних послуг здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення ЦНАП, керівництво його діяльністю. Забезпечує якісне та своєчасне надання адміністративних послуг. Створює комфортні умови для обслуговування громадян та належні умови праці для працівників управління, які обслуговують ЦНАП.

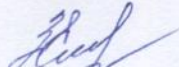
корисності бюджетної програми:

Забезпечення надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг у Лисичанській міській територіальній громаді. Створення зручних та доступних умов отримання послуг суб'єктами звернення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою надання адміністративних послуг громадянам на високому якісному рівні, зокрема послуг у сферах державної реєстрації бізнесу, державної реєстрації прав на нерухоме майно, у сфері реєстрації місця проживання осіб, а також забезпечення роботи ЦНАП, через який надаються інші адміністративні послуги шляхом взаємодії адміністраторів із суб'єктами надання адміністративних послуг. До переліку послуг, які надаються через ЦНАП планується включення нових.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Олена ЗЕЛЕНЬКА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)