

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 3400000 Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3417700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Спрощення процедур надання адміністративних послуг та покращення якості їх надання

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) 3417700	0	319,174	319,174	0	319,174	319,174	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні.										
	в т. ч.									
1.1	Покращення організаційної спроможності управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради за рахунок надання сучасного технічного обладнання, з метою покращити якість надання послуг громадам Донецької і Луганської областей	0	319,174	319,174	0	319,174	319,174	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Розбіжності відсутні.										

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	319,174	319,174	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	319,174	319,174	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Розбіжності відсутні.				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	видатки спеціального фонду (тис. грн.)	0	319,174	319,174	0	319,174	319,174	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
2.	продукту									
	кількість заходів (5 одиниць); (тис. грн.)	0	319,174	319,174	0	319,174	319,174	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
3.	ефективності									
	використання отриманого обладнання та програмного забезпечення у процесі надання послуг цільовим групам населення та кількість осіб, які отримують доступ до якісних послуг (тис. грн.)	0	319,174	319,174	0	319,174	319,174	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
4.	якості									
	рівень забезпечення (%)	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Використання благодійних внесків здійснювалось в межах затверджених надходжень. Надходження та видатки виконані за призначенням та в повному обсязі.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів										
1.	затрат									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

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.янів	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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 планового показника</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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":

Станом на початок та кінець 2019 року дебіторська та кредиторська заборгованості по спеціальному фонду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Отримання міжнародної технічної допомоги сприяє покращенню умов надання адміністративних послуг громадянам та умов праці співробітників управління адміністративних послуг.

ефективності бюджетної програми:

Покращення якості надання адміністративних послуг громадянам та оперативність надання таких послуг шляхом автоматизації процесів, що сприяє розвантаженню працівників управління, які забезпечують роботу ЦНАП, створення належних умов для отримання послуг суб'єктами звернення.

корисності бюджетної програм:

Залучення позабюджетних коштів, економія коштів місцевого бюджету, оснащення необхідними меблями та технікою, програмним забезпеченням ЦНАП.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація програми в наступних роках сприятиме розширенню спектру послуг, які надаються через ЦНАП, та підвищенню рівня якості їх надання.

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Олена ЗЕЛЕНЬКА

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