

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 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 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.	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	46,2		46,2	45,8		45,8	-0,4		-0,4
2.	підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	486,7		486,7	486,6		486,6	-0,1		-0,1
3.	придбання спеціального принтера для друку ID - документів та сервера для резервного копіювання бази даних		350	350		348,7	348,7		-1,3	-1,3

Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з економією бюджетних 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
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 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
1	<b>затрат</b>									
	Придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	46,2		46,2	45,8		45,8	-0,4		-0,4
	підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	486,7		486,7	486,6		486,6	-0,1		-0,1
	придбання спеціального принтера для друку ID - документів та сервера для резервного копіювання бази даних		350	350		348,7	348,7		-1,3	-1,3
2.	<b>продукту</b>									
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	85		85	91		91	6		6
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеними каналами зв'язку, сервісного обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	520		520	550		550	30		30
	кількість придбаних пристроїв та обладнання		4	4		4	4			
3.	<b>ефективності</b>									
	середня вартість одного придбаного пристрою	0,54		0,54	0,50		0,5	-0,04		-0,04
	середня вартість однієї отриманої послуги	0,94		0,94	0,88		0,88	-0,06		-0,06
	середня вартість одного придбаного пристрою		87,5	87,5		87,2	87,2		-0,3	-0,3

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":

№ 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)	377,49	18,3	395,79	532,4	348,7	881,1	141,04	1905,46	2046,50
	в т. ч.									
	Забезпечення функціонування департаменту	377,49	18,3	395,79	532,4	348,7	881,1	141,04	1905,46	2046,50
1.	<b>затрат</b>									
	Придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	73,18		73,18	45,8		45,8	62,59		62,59
	підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	304,31		304,31	486,6		486,6	159,90		159,90
	придбання спеціального принтера для друку ID - документів та сервера для резервного копіювання бази даних		18,3	18,3		348,7	348,7		1905,46	1905,46
2.	<b>продукту</b>									
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	32		32	91		91	284,38		284,38
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	425		425	550		550	129,41		129,41
	кількість придбаного обладнання для передавання даних		1	1		4	4		400	400
3.	<b>ефективності</b>									
	середня вартість одного придбаного пристрою	2,29		2,29	0,50		0,50	21,83		21,83
	середня вартість однієї отриманої послуги	0,72		0,72	0,88		0,88	122,22		122,22
	середня вартість одного придбаного пристрою		18,3	18,3		87,18	87,18		476,39	476,39

Показники поточного року у порівнянні з попереднім роком збільшилися. Збільшення відбулося у зв'язку з придбанням спеціального принтера для друку ID - документів, сервера для резервного копіювання баз даних. Збільшилася кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту та сервісне обслуговування комп'ютерної техніки.

## 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	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 бюджету	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 проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (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 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата бюджетних зобов'язань департаменту протягом 2021 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:

Завдання бюджетної програми покладені на департамент надання адміністративних послуг у 2021 році виконані в повному обсязі. У зв'язку з перейменуванням департаменту, відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 52, придбано у повному обсязі печатки та штампи для державних реєстраторів та адміністраторів. В Центрі надання адміністративних послуг протягом 2021 року розпочато повноцінну видачу паспортів громадянина України та закордонних паспортів, для запровадження послуги з видачі свідоцтва про першу реєстрацію транспортних засобів та заміни водійських посвідчень, придбано фотообладнання. Цифровізація адміністративних послуг та інших послуг - один з пріоритетів Уряду України. Тому, придбано та введено в експлуатацію сучасні сервери та ПК для надання електронних послуг мешканцям міста та інтегровано до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта". В ЦНАПі здійснюється надання послуг через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "ДІЯ", а саме: комплексна послуга "е-Малятко", прийняття та опрацювання електронних заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. 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. Протягом 2021 року придбано сканери для зчитування інформації з ID-паспорта громадянина України, що дозволяє прочитати всю інформацію, яку містить ID-паспорт - паспорт громадянина України нового зразка та забезпечує зручність, швидкість і безпеку безконтактної технології, як при використанні на ПК так і при мережевому вході в систему. Придбано спеціальний принтер для друку ID-документів, сервери для резервного копіювання бази даних та мережеве обладнання. Виділені бюджетні асигнування у 2021 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: проведено оплату за послуги з сервісного обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, послуг підтримки роботи програмного продукту, послуги з технічної підтримки хостинг сайту, обслуговування інформаційних терміналів з відповідним програмним забезпеченням та системи попередньої веб-реєстрації електронної черги, оплата за користування каналом конфіденційного зв'язку, придбано оновлення ліцензійної антивірусної програми. При виконанні результативних показників бюджетної програми виділені бюджетні асигнування використано ефективно та у повному обсязі.

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.

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