

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. 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 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.	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	277,7	0,0	0,0	277,7	35,5	0,0	35,5	-242,2	0,0	-242,2
2.	підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	1 022,3	0,0	0,0	1 022,3	509,0	0,0	509,0	-513,3	0,0	-513,3

Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.

Відхилення касових витратків від планових показників виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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									
	Придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	277,7	0	277,7	35,5	0	35,5	-242,2	0	-242,2
	підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	1022,3	0	1022,3	509	0	509	-513,3	0	-513,3
2.	продукту									
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	420	0	420	344	0	344	-76	0	-76
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісного обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту	420	0	420	543	0	543	123	0	123
3.	ефективності									
	середня вартість одного придбаного пристрою	0,66	0	0,66	0,10	0	0,10	-0,56	0	-0,56
	середня вартість однієї отриманої послуги	2,43	0	2,43	0,94	0	0,94	-1,50	0	-1,50

Фактичні результативні показники відповідають проведеним витраткам 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(у відсотках)		
	Видатки (надані кредити)	532,4	348,7	881,1	544,5	0	544,5	102,27	0,00	102,27
	в т. ч.									
	Забезпечення функціонування департаменту	532,4	348,7	881,1	544,5	0	544,5	102,27	0,00	102,27
1.	затрат									
	Придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	45,8	0	45,8	35,5	0	35,5	77,51	0	77,51
	підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	486,6	0	486,6	509	0	509	104,60	0	104,60
	придбання спеціального принтера для друку ID - документів та сервера для резервного копіювання бази даних	0	348,7	348,7	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	продукту									
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	91	0	91	344	0	344	378,02	0,00	378,02
	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	550	0	550	543	0	543	98,73	0,00	98,73
	кількість придбаного обладнання для передавання даних	0	4	4	0	0	0	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість одного придбаного пристрою	0,50	0	0,50	0,10	0	0,50	20,00	0,00	20,00
	середня вартість однієї отриманої послуги	0,88	0	0,88	0,94	0	0,94	106,82	0,00	106,82
	середня вартість одного придбаного пристрою	0	87,18	87,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 витратів від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів							
	Всього за інвестиційними						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						

Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капіта́льні ви́датки з утримання́ бюджетних устано́в	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата бюджетних зобов'язань департаменту протягом 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. У зв'язку з відсутністю підкріплення фінансового ресурсу ДУСУ в умовах воєнного стану в Україні та з обмеженнями на здійснення витратів згідно постанови КМУ від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану" виникла кредиторська заборгованість при придбанні печатки та складає 300,00 грн.

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 2022 -2024 роки.

ефективності бюджетної програми:

Завдання бюджетної програми, покладені на департамент надання адміністративних послуг у 2022 році, виконано. У зв'язку з відсутністю підкріплення фінансового ресурсу ДУСУ в умовах воєнного стану в Україні та з обмеженнями на здійснення витратів згідно постанови КМУ від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами, було обмежено придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв, а також оплату послуг. Тому виникла економія бюджетних коштів, запланованих на придбання технічних засобів, послуги зі створення та проведення первинної та державної експертизи КЗСІАС, непередбачувані експлуатаційні послуги та інші. В Центрі надання адміністративних послуг протягом 2022 року проводилась повноцінна видача паспортів громадянина України та закордонних паспортів. Цифровізація адміністративних послуг та інших послуг - один з пріоритетів Уряду України. 22 листопада 2022р. прийнято рішення міської ради № 821 "Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" міста Кропивницького та віддалених робочих місцях", загальна кількість адміністративних послуг збільшилась на 91 і становить 456 адміністративних послуг.

Протягом року спеціалістами департаменту забезпечувалась робота Державного реєстру реєстрації актів цивільного стану та надання послуг через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (комплексна послуга "є-Малятко, є-Декларація, реєстрація повідомлення про пошкодження 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, впровадження 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: проведено оплату за послуги сервісного обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, послуги підтримки роботи програмного продукту, послуги з супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами, 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, встановлено ліцензії на ПЗ Microsoft OFFICE, оновлено ліцензії програм "М.Е.Дос" (звітність), "ІС-ПРО", послуги з реєстрації програмного забезпечення "АІС "Місцеві бюджети", консультативно-інформаційні послуги з програмного забезпечення "ІС-ПРО" та інші. При виконанні результативних показників бюджетної програми виділені бюджетні асигнування використано ефективно.

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