

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	3400000	Департамент надання адміністративних послуг			43399834
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3410000	Департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради			43399834
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3410180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг мешканцям міста

5. 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 Кропивницької міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперервної роботи адміністраторів Центру, підтримка каналів обміну конфіденційної інформації між державними реєстраторами та адміністраторами, забезпечення роботи програмного продукту (електронного документообігу для Центру)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання технічних засобів обробки інформації, периферійних пристроїв та витратних матеріалів	111 000	0	111 000	109 842	0	109 842	-1 158	0	-1 158
2	Підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеним цифровим каналом, сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	639 000	0	639 000	562 062	0	562 062	-76 938	0	-76 938
	УСЬОГО	750 000	0	750 000	671 904	0	671 904	-78 096	0	-78 096

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2022-2024 роки від 25.11.2021 року №941	750 000	0	750 000	671 904	0	671 904	-78 096	0	-78 096
	Усього	750 000	0	750 000	671 904	0	671 904	-78 096	0	-78 096

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	придбання технічних засобів обробки інформації, периферійних пристроїв та витратних матеріалів	грн.	розрахунок до кошторису	111 000	0	111 000	109 842	0	109 842	-1 158	0	-1 158
	підтримка роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	грн.	розрахунок потреби	639 000	0	639 000	562 062	0	562 062	-76 938	0	-76 938

	продукту											
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	моніторинг потреби	630	0	630	741	0	741	111	0	111
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісного обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	од.	договора наданих послуг	430	0	430	497	0	497	67	0	67
	ефективності											
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	176	0	176	148	0	148	-28	0	-28
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	розрахунок	1 486	0	1 486	1 131	0	1 131	-355	0	-355
	якості											
	співвідношення виконаних завдань до поставлених	відс.	журнал реєстрації	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	динаміка надання адміністративних послуг	відс.	перелік адмінпослуг	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	придбання технічних засобів обробки інформації, периферійних пристроїв та витратних матеріалів	грн.	Економія коштів передбачених на реалізацію Програми пояснюється тим, що закупівля картриджів відбулася за зниженою вартістю									

	підтримка роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням потреби на послуги
	продукту		
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з виробничою необхідністю
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісного обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з виробничою необхідністю
	ефективності		
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з вибором конкурентно привабливої вартості товару
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з вибором конкурентно привабливої ціни послуги
	якості		
	співвідношення виконаних завдань до поставлених	відс.	Розбіжність відсутня
	динаміка надання адміністративних послуг	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені бюджетні асигнування у 2024 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, оплату за користування каналом конфіденційного зв'язку, придбано оновлення ліцензійної антивірусної програми, встановлено ліцензії ПЗ Microsoft OFFICE, оновлено ліцензії програм "ІС-ПРО", послуги з реєстрації програмного забезпечення "АІС" Місцеві бюджети", консультативно-інформаційні послуги з програмного забезпечення "ІС-ПРО" та інші.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми, покладені на департамент надання адміністративних послуг у 2024 році, виконано. В ЦНАП завдяки Програмі реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2022-2024 роки побудовано ефективну систему надання адміністративних послуг шляхом покращення функціонування Центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" міста Кропивницького. Створено комфортні умови для отримання суб'єктами звернення, в тому числі особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення, якісного сервісу з надання адміністративних послуг за принципами "організаційної єдності" та "Прозорого офісу", а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів в одному приміщенні. Запроваджено інноваційні та вдосконалено існуючі форми обслуговування суб'єктів звернення, зокрема - системи попереднього електронного запису, яка дозволить значно скоротити час на отримання адміністративних послуг. Організовано отримання електронних копій документів за сценарієм Дія QR для таких послуг: отримання витягу з реєстру територіальної громади; реєстрація місця проживання малолітньої дитини, реєстрація місця проживання / зняття з реєстрації місця проживання. Налагоджено роботу з наповненням реєстру територіальної громади, що ведеться з використанням програмних засобів відомчої інформаційної системи із забезпеченням доступу через офіційний вебсайт ДМС. Загалом відвідувачі Центру залишилися задоволені якістю обслуговування та надання адміністративних послуг. ЦНАП і надалі проводитиме моніторинг якості обслуговування та вживатиме необхідних заходів щодо максимально якісного, оперативного та професійного обслуговування відвідувачів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Олександр НІКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Галина СТЕЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)