

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	3400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент надання адміністративних послуг <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43399834 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43399834 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3410180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 міста Кропивницького.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперервної роботи адміністраторів Центру, підтримка каналів обміну конфіденційної інформації між державними реєстрами 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 розподілу "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 та периферійних пристроїв	277 670	0	277 670	35 459	0	35 459	-242 211	0	-242 211
2	Підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеним цифровим каналом, сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	1 022 330	0	1 022 330	509 036	0	509 036	-513 294	0	-513 294
	УСЬОГО	1 300 000	0	1 300 000	544 495	0	544 495	-755 505	0	-755 505

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

У зв'язку з відсутністю підкрплення фінансового ресурсу ДУСУ в умовах воєнного стану в Україні та з обмеженнями на здійснення видатків 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.

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

гривень

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
Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2022-2024 роки	1 300 000		1 300 000	544 495	0	544 495	-755 505	0	-755 505
Усього	1 300 000	0	1 300 000	544 495	0	544 495	-755 505	0	-755 505

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											
1.1	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн	розрахунок потреби	277 670	0	277 670	35 459	0	35 459	-242 211	0	-242 211
1.2	підтримка роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	грн	розрахунок потреби	1 022 330	0	1 022 330	509 036	0	509 036	-513 294	0	-513 294
2	продукту											
2.1	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од	моніторинг потреби	420	0	420	344	0	344	-76	0	-76
2.2	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	420	0	420	543	0	543	123	0	123
3	ефективності											
3.1	середня вартість одного придбаного пристрою	грн	розрахунок	661	0	661	103	0	103	-558	0	-558
3.2	середня вартість однієї отриманої послуги	грн	розрахунок	2 434	0	2 434	937	0	937	-1 497	0	-1 497

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	затрат	розрахунок потреби	У зв'язку з відсутністю підкріплень фінансового ресурсу ДУСУ в умовах воєнного стану в Україні та з обмеженнями на здійснення видатків 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, передбачувані експлуатаційні послуги та інші.
2	продукту	моніторинг потреби	У зв'язку з відсутністю підкріплень фінансового ресурсу ДУСУ в умовах воєнного стану в Україні та з обмеженнями на здійснення видатків 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, передбачувані експлуатаційні послуги та інші.
3	ефективності	розрахунок	У зв'язку з відсутністю підкріплень фінансового ресурсу ДУСУ в умовах воєнного стану в Україні та з обмеженнями на здійснення видатків 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, передбачувані експлуатаційні послуги та інші.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми, покладені на департамент надання адміністративних послуг у 2022 році, виконано. У зв'язку з відсутністю підкріплень фінансового ресурсу ДУСУ в умовах воєнного стану в Україні та з обмеженнями на здійснення видатків 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, передбачувані 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-Малаятко, є-Декларація, реєстрація повідомлення про пошкоджені 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, упровадження 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.

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

Директор департаменту

_____ (підпис)

Олександр НІКІТЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Галина СТЕЦЮК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)