

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 3400000 <small>(код)</small>	Департамент надання адміністративних послуг <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43399834 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 3410000 <small>(код)</small>	Департамент надання адміністративних послуг <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43399834 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3410180 0180 0111 <small>(код) (код) (КФКВК)</small>	Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми)</small>	11201100000 <small>(код бюджету)</small>

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 міста Кропивницького.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення робочого місця адміністратора для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання. Забезпечення безперервної роботи адміністраторів Центру, підтримка каналів обміну конфіденційної інформації між державними реєстрами.

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

№ 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	73182	0	73182	73182	0	73182	0	0	0
2	Оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного	460418	0	460418	304309	0	304309	-156109	0	-156109

	захисту станцій обробки інформації									
3	Придбання обладнання для передавання даних	0	19000	19000	0	18343	18343	0	-657	0
	Усього	533600	19000	552600	377491	18343	395834	-156109	-657	-156766
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв'язку з проведенням карантинних заходів спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 було обмежено прийом відвідувачів Центру надання адміністративних послуг тому виникла економія бюджетних коштів запланованих на послуги з технічного обслуговування та ремонту офісної та комп'ютерної техніки.										

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

№ 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 2019- 2021 роки	533600	19000	552600	377491	18343	395834	-156109	-657	-156766

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
1.1	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв.	грн	розрахунок потреби	73182	0	73182	73182	0	73182	0	0	0
1.2	користування захищеними каналами зв'язку, сервісне	грн	розрахунок потреби	460418	0	460418	304309	0	304309	-156109	0	-156109

	обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації.											
1.3	придбання обладнання для передавання даних	грн	розрахунок потреби	0	19000	19000	0	18343	18343	0	-657	-657

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з проведенням карантинних заходів спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 було обмежено прийом відвідувачів Центру надання адміністративних послуг тому виникла економія бюджетних коштів запланованих на послуги з технічного обслуговування та ремонту офісної та комп'ютерної техніки та укладення договору на придбання обладнання для передавання даних на меншу суму від запланованої.

2	продукту											
2.1	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од	моніторинг потреби	32	0	32	32	0	32	0	0	0
2.2	кількість послуг з користування захищеними каналами зв'язку, сервісного обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	од	договора наданих послуг	600	0	600	425	0	425	-15	0	-15
2.3	придбання обладнання для передавання даних	од	договір на придбання	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з проведенням карантинних заходів спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 було обмежено прийом відвідувачів Центру надання адміністративних послуг тому виникла економія бюджетних коштів запланованих на послуги з технічного обслуговування та ремонту офісної та комп'ютерної техніки та укладення договору на придбання обладнання для передавання даних на меншу суму від запланованої.

3	ефективності											
3.1	середня вартість одного придбаного пристрою	грн	розрахунок	2287	0	2287	2287	0	2287	0	0	0
3.2	середня вартість однієї отриманої послуги	грн	розрахунок	767	0	767	716	0	716	-51	0	-51
3.3	середня вартість одного придбаного пристрою	грн	розрахунок	0	19000	19000	0	18343	18343	0	-657	-657

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з проведенням карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 було обмежено прийом відвідувачів Центру надання адміністративних послуг тому виникла економія бюджетних коштів запланованих на послуги з технічного обслуговування та ремонту офісної та комп'ютерної техніки та укладення договору на придбання обладнання для передавання даних на меншу суму від запланованої.

Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників пояснюється економією бюджетних коштів в результаті обмеження прийому відвідувачів Центру надання адміністративних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у зв'язку з тим, що фінансово-господарська діяльність департаменту надання адміністративних послуг розпочалася з 18 лютого 2020 року та проведення карантинних заходів спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, виникла економія бюджетних коштів запланованих на послуги з технічного обслуговування та ремонту офісної та комп'ютерної техніки та укладення договору на придбання обладнання для передавання даних на меншу суму від запланованої.

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

Директор департаменту

(підпис)

О.В.Нікітенко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.М.Стецюк
(ініціали, прізвище)