

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік**

1.	<b>3400000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент надання адміністративних послуг <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>43399834</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>3410000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>43399834</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>3410180</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0180</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0133</b> <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>	<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

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 Кропивницької міської ради.**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>671,90</b>	<b>0,00</b>	<b>671,90</b>	<b>-78,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,10</b>
1.1	Придбання технічних засобів обробки інформації, периферійних пристроїв та витратних матеріалів	111,00	0,00	111,00	109,84	0,00	109,84	-1,16	0,00	-1,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку зі зниженою вартістю на закупівлю картриджів										
1.2	Придбання технічних засобів обробки інформації, периферійних пристроїв та витратних матеріалів	639,00	0,00	639,00	562,06	0,00	562,06	-76,94	0,00	-76,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням потреби на послуги										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
<b>1.</b>	<b>Залишок на початок року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
<b>2.</b>	<b>Надходження</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
<b>3.</b>	<b>Залишок на кінець року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	<b>затрат</b>									
	придбання технічних засобів обробки інформації, периферійних пристроїв та витратних матеріалів	111	0	111	109,842	0	109,842	-1,158	0	-1,158
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність 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	639	0	639	562,062	0	562,062	-76,938	0	-76,938
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням потреби на послуги									
	<b>продукту</b>									
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	630	0	630	741	0	741	111	0	111
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	430	0	430	497	0	497	67	0	67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з виробничою необхідністю									
	<b>ефективності</b>									
	середня вартість одного придбаного пристрою	0,176	0	0,176	0,148	0	0,148	-0,028	0	-0,028
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з вибором конкурентно привабливої вартості товару									
	середня вартість однієї отриманої послуги	1,486	0	1,486	1,131	0	1,131	-0,355	0	-0,355
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з вибором конкурентно привабливої ціни послуги									
	<b>якості</b>									
	співвідношення виконаних завдань до поставлених	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня									
	динаміка надання адміністративних послуг	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Кількість придбаних технічних засобів обробки інформації, периферійних пристроїв та витратних матеріалів збільшилась у зв'язку з виробничою необхідністю. Кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, сервісного обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, а саме ремонт комп'ютерної техніки, заправка та відновлення картриджів збільшились у зв'язку з виробничою необхідністю та збільшенням кількості звернень громадян Кропивницької територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб.

## 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>667,57</b>	<b>0,00</b>	<b>667,57</b>	<b>671,90</b>	<b>0,00</b>	<b>671,90</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
1.1	Придбання технічних засобів обробки інформації, периферійних пристроїв та витратних матеріалів	142,29	0,00	142,29	109,84	0,00	109,84	-22,80	0,00	-22,80
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло внаслідок зменшення потреби на придбання технічних засобів обробки інформації									
1.2	Підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеним цифровим каналом, сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	525,28	0,00	525,28	562,06	0,00	562,06	7,00	0,00	7,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло внаслідок збільшення потреби на заправку та відновлення картриджів, а також ремонт комп'ютерної та офісної техніки, через аварійні вимкнення електроенергії.									
	<b>затрат</b>									
	придбання технічних засобів обробки інформації, периферійних пристроїв та витратних матеріалів	142,29	0,00	142,29	109,84	0,00	109,84	-22,80	0,00	-22,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок зменшення потреби на придбання технічних засобів обробки інформації									
	підтримка роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	525,28	0,00	525,28	562,06	0,00	562,06	7,00	0,00	7,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок збільшення потреби на заправку та відновлення картриджів, а також ремонт комп'ютерної та офісної техніки, через аварійні вимкнення електроенергії.									
	<b>продукту</b>									
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	623,00	0,00	623,00	741,00	0,00	741,00	18,94	0,00	18,94
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісного обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	475,00	0,00	475,00	497,00	0,00	497,00	4,63	0,00	4,63
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, сервісного обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, а саме ремонт комп'ютерної техніки, заправка та відновлення картриджів збільшились у зв'язку з виробничою необхідністю та збільшенням кількості звернень громадян Кропивницької територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб.									
	<b>ефективності</b>									
	середня вартість одного придбаного пристрою	0,23	0,00	0,23	0,15	0,00	0,15	-35,09	0,00	-35,09
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок закупівлі картриджів за зниженою вартістю									
	середня вартість однієї отриманої послуги	1,11	0,00	1,11	1,13	0,00	1,13	2,26	0,00	2,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок підвищення цін на послуги									
	<b>якості</b>									
	співвідношення виконаних завдань до поставлених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка надання адміністративних послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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=5-4	7	8=3-7
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань департаменту надання адміністративних послуг протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Основні завдання програми, що направлені на надання адміністративних послуг мешканцям міста Кропивницького виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення виконання заходів, спрямованих на надання адміністративних послуг. Організація діяльності оновленого Центру створила умови для забезпечення більш зручного, доступного й оперативного отримання адміністративних послуг суб'єктами звернення з дотриманням відкритості та прозорості при розгляді звернень фізичних та юридичних осіб на сучасному рівні.

ефективності 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 залишаються 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.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері державного управління" надає можливість створити зручні та сприятливі умови для отримання адміністративних послуг мешканцями міста, суб'єктами господарювання, юридичними особами та фізичними особами - підприємцями.

довгострокових наслідків бюджетної

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Інша діяльність у сфері державного управління" забезпечить мешканців міста Кропивницького якісним наданням адміністративних послуг за рахунок впровадження новітніх технологій.

Директор департаменту

(підпис)

Олександр НІКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Галина СТЕЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)