

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>2 0 0 0 0 0 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування
<u>Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>33668779</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>2 0 1 0 0 0 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування
<u>Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>33668779</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>2 0 1 7 6 9 3</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7 6 9 3</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0 4 9 0</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>04100000000</u>
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики у сфері надання адміністративних послуг

Закон України "Про адміністративні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки" (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р "Деякі питання реформування державного управління України" (із змінами) та від 16.11.2016 № 918-р "Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні", укази Президента України від 29.07.2019 № 558/2019 "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" та від 04.09.2019 № 647/2019 "Про деякі заходи із забезпечення надання якісних адміністративних послуг", розпорядження голови облдержадміністрації від 11.11.2020 № Р-768/0/3-20, рішення Дніпропетровської обласної ради від 26.02.2021 року № 24-4/VIII "Про затвердження Програми розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2021 – 2023 роки" (із змінами), рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами).

5. Мета бюджетної програми

Застосування комплексного підходу до визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери надання адміністративних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення створення належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця Дніпропетровщини

7. 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
	Усього	1008 500	-	1008 500	968 537,80	-	968 537,80	-39 962,20	-	-39 962,20
1	Розбудова та підтримка єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області	118 500	-	118 500	90 610,80	-	90 610,80	-27 889,20	-	-27 889,20
1.1	Здійснення комплексного моніторингу, у тому числі виїзного, щодо роботи єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області та якості обслуговування фізичних та юридичних осіб у таких центрах	118 500	-	118 500	90 610,80	-	90 610,80	-27 889,20	-	-27 889,20

2	Процеси цифрової трансформації та електронні сервіси у сфері надання адміністративних послуг	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000	0	-	0
2.1	Розвиток електронних інформаційних ресурсів єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000	0	-	0
3	Навчальна та інформаційна підтримка, популяризація ЦНАП та поширення успішних практик у сфері надання адміністративних послуг	540 000	-	540 000	527 927	-	527 927	-12 073	-	-12 073

3.1	Участь співробітників ЦНАП у спеціалізованих навчальних програмах щодо: правил надання першої домедичної допомоги громадянам у критичних ситуаціях, ефективної мотивації персоналу ЦНАП, формування корпоративної культури в організації та управління змінами, організації командної роботи, публічних комунікацій	345 000		345 000	337 500		337 500	-7 500	-	-7 500
3.2	Практична реалізація фірмового стилю і ключових атрибутів єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області	195 000	-	195 000	190 427	-	190 427	-4 573	-	-4 573

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

Касові видатки за напрямом 1 становлять менше, ніж планові призначення, за рахунок економії у сумі 27 889,20 грн за загальним фондом за підсумками проведених торгів в електронній системі публічних закупівель: послуг з організації та проведення виїзного комплексного моніторингу, щодо роботи єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області та якості обслуговування фізичних та юридичних осіб у таких центрах; за напрямом 3 становлять менше, ніж планові призначення, за рахунок економії у сумі 12 073,00 грн за загальним фондом за підсумками проведених торгів в електронній системі публічних закупівель: послуг з організації проведення тренінгів для співробітників ЦНАП, а також послуг з виготовлення та придбання ключових атрибутів єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області.

Загальна економія становить 39 962,20 грн, у тому числі: за загальним фондом – 39 962,20 грн та за спеціальним фондом у сумі 0 грн.

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 розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2021 – 2023 роки	1008 500	-	1008 500	968 537,80	-	968 537,80	-39 962,20	-	-39 962,20

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
	Розбудова та підтримка єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області											
I	затрат											
I.1	Загальний обсяг видатків на здійснення розбудови та підтримки єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області, у тому числі:	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2010 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	118 500	-	118 500	90 610,80	-	90 610,80	-27 889,20	-	-27 889,20
I.1	Здійснення комплексного моніторингу, у тому числі візного, щодо роботи єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області та якості обслуговування фізичних та юридичних осіб у таких центрах	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2010 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	118 500	-	118 500	90 610,80	-	90 610,80	-27 889,20	-	-27 889,20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту												
2.1	Кількість укладених договорів, зі здійснення комплексного моніторингу, у тому числі виїзного, щодо роботи єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області та якості обслуговування фізичних та юридичних осіб у таких центрах	од.	договори	1	-	1	1	-	1	0	-	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності												
3.1	Середня вартість послуги зі здійснення комплексного моніторингу, у тому числі виїзного, щодо роботи єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області та якості обслуговування фізичних та юридичних осіб у таких центрах	грн.	розрахунки	118 500	-	118 500	90 610.80	-	90 610.80	-27 889.20	-	-27 889.20	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості												
4.1	Відсоток забезпечення здійснення комплексного моніторингу, у тому числі виїзного, щодо роботи єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області та якості обслуговування фізичних та юридичних осіб у таких центрах	%	розрахунки	80	-	80	80	-	80	0	-	0	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Касові видатки за напрямом І становлять менше, ніж планові призначення, за рахунок економії у сумі 27 889,20 грн за загальним фондом за підсумками проведених торгів в електронній системі публічних закупівель: послуг з організації та проведення виїзного комплексного моніторингу, щодо роботи єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області та якості обслуговування фізичних та юридичних осіб у таких центрах.</p>													
Аналіз стану виконання результативних показників													
	Процеси цифрової трансформації та електронні сервіси у сфері надання адміністративних послуг												
I	затрат												
I.1	Загальний обсяг видатків на розвиток електронних інформаційних ресурсів єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2010 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000	0	-	0	

			змiнами)									
1.1.1	Послуги з аналізу та програмування систем (послуги з розроблення та впровадження програмних засобів для отримання цифрових копій документів суб'єктів звернення до програмно-технічного комплексу облдержадміністрації "Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області" від Порталу Дія	грн.	договори	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
2	продукту											
2.1	Кількість укладених договорів для програмно-технічного комплексу облдержадміністрації "Регіональний	од.	договори	1	-	1	1	-	1	0	-	0

	віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровськ ої області" від Порталу Дія												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	ефективності												
3.1	Середня вартість послуг на розвиток електронних інформаційних ресурсів єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровськ ої області	грн.	розрахунки	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000	0	-	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

4	якості												
4.1	Відсоток забезпечення розвитку електронних інформаційних ресурсів єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровськ ої області	%	розрахунки	80	-	80	80	-	80	0	-	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників												
	Навчальна та інформаційна підтримка, популяризація ЦНАП та поширення успішних практик у сфері надання адміністративних послуг											
I	затрат											
I.1	Обсяг видатків на навчальну та інформаційну підтримку, популяризацію ЦНАП та поширення успішних практик у сфері надання адміністративних послуг, у тому числі:	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2010 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	540 000	-	540 000	527 927	-	527 927	-12 073	-	-12 073
I.1.1	Послуги з організації та проведення спеціалізованих навчальних програм для співробітників ЦНАП	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2010 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	345 000	-	345 000	337 500	-	337 500	-7 500	-	-7 500

1.1.2	Послуги з практичної реалізації фірмового стилю і ключових атрибутів єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2010 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	195 000	-	195 000	190 427	-	190 427	-4 573	-	-4 573
2	продукту											
2.1	Кількість укладених договорів з організації та проведення спеціалізованих навчальних програм для співробітників ЦНАП	од.	договори	1	-	1	1	-	1	0	-	0
2.2	Кількість укладених договорів з практичної реалізації фірмового стилю і ключових атрибутів єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області	од.	договори	1	-	1	5	-	5	4	-	4
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуг на навчальну та	грн.	розрахунок	345 000	-	345 000	337 500	-	337 500	-7 500	-	-7 500

	інформаційну підтримку, популяризацію ЦНАП та поширення успішних практик у сфері надання адміністративних послуг											
3.2	Середня вартість послуг з практичної реалізації фірмового стилю і ключових атрибутів єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області	грн.	розрахунок	39 000	-	39 000	38 085,4	-	38 085,4	-914,6	-	-914,6
4	якості											
4.1	Відсоток охоплення персоналу ЦНАП області навчальними заходами	%	розрахунок	60	-	60	95	-	95	35	-	35
4.2	Відсоток підвищення рівня пізнаваності бренду "Єдина мережа ЦНАП Дніпропетровської області" серед громадськості та професійної спільноти	%	розрахунок	50	-	50	70	-	70	20	-	20

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Регіональною Програмою розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2021 – 2023 роки, затвердженою рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26.02.2021 року № 24-4/VIII (зі змінами), на 2021 рік заплановано 2 300,00 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету – 2 300,0 тис. грн. Відповідно до рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами) затверджено фінансування Програми з обласного бюджету на 2021 рік в обсязі 1 008,5 тис. грн, у т.ч.: загальний фонд – 1 008,5 тис. грн та спеціального фонду – 0 гривень..

За 2021 рік профінансовано та освоєно з обласного бюджету 968 537,80 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 968 537,80 тис. грн та спеціального фонду – 0 гривень.

Загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу фінансування за 2021 рік склав 96%, що пов'язано з економією коштів. Одночасно результативні показники якості та ефективності виконано на 80%.

В цілому основні показники програми розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2021 – 2023 роки у 2021 році досягнуті відповідно до тих обсягів, які були фактично виділені на реалізацію Програми.

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

**В.о. директора департаменту
цифрової трансформації,
інформаційних технологій
та електронного урядування
облдержадміністрації**



(підпис)

С.А.ДОН
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу фінансового обліку,
управління персоналом, діловодства –
головний бухгалтер департаменту
цифрової трансформації,
інформаційних технологій
та електронного урядування
облдержадміністрації**



(підпис)

О.В.РАДІВЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)