

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000	Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації			02741404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації			02741404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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.	Забезпечення доступності адміністративних послуг
2.	Зменшення надмірного адміністративного навантаження
3.	Забезпечення надання адміністративних послуг в електронному вигляді

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	1 822 090	-	1 822 090	675 835	-	675 835	-	-	- 1 146 255
1.	Створення належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця Дніпропетровщини	822 090	-	822 090	675 835	-	675 835	-146 255	-	-146 255
2.	Розвиток віртуального офісу та інших регіональних інформаційних систем (заходи з інформатизації)	1 000 000		1 000 000	-	-	-	- 1 000 000		- 1 000 000

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

Кошти у сумі: 146 255,00 грн. не використані у зв'язку з заборобою проведення масових заходів на період карантинних обмежень пов'язаних з COVID-19 та економією коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему закупівель ProZorro.

1 000 000,00 грн., передбачений на виконання заходу з розвиток віртуального офісу та інших регіональних інформаційних систем, не використані у зв'язку з отриманням роз'яснень Міністерства цифрової трансформації України щодо впровадження державного порталу послуг Дія. Рішенням наради департаменту економічного розвитку виконання даного пункту програми призупинено до моменту вирішення питання інтеграції регіонального порталу послуг з загальнодержавним.

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
	Програма розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2018 – 2020 роки	1 822 090	-	1 822 090	675 835	-	675 835	- 1 146 255	-	- 1 146 255

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											
	Обсяг видатків на створення належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця Дніпропетровщини	грн.	Кошторис	1 822 090	-	1 822 090	675 835	-	675 835	- 1 146 255	-	- 1 146 255

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кошти у сумі: 146 255,00 грн. не використані у зв'язку з заборонаю проведення масових заходів на період карантинних обмежень пов'язаних з COVID-19 та економією коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему закупівель ProZorro.

1 000 000,00 грн., передбачений на виконання заходу з розвиток віртуального офісу та інших регіональних інформаційних систем, не використані у зв'язку з отриманням роз'яснень Міністерства цифрової трансформації України щодо впровадження державного порталу послуг Дія. Рішенням наради департаменту економічного розвитку виконання даного пункту програми призупинено до моменту вирішення питання інтеграції регіонального порталу послуг з загальнодержавним.

2	продукту											
	Кількість заходів, створення належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця Дніпропетровщини	од.	Внутрішньогосподарський облік	7	-	7	6	-	6	-1	-	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з отриманням роз'яснень Міністерства цифрової трансформації України щодо впровадження державного порталу послуг Дія. Рішенням наради департаменту економічного розвитку виконання заходу з розвиток віртуального офісу та інших регіональних інформаційних систем призупинено до моменту вирішення питання інтеграції регіонального порталу послуг з загальнодержавним.

3	ефективності											
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	260 299	-	260 299	112 639	-	112 639	-147 660	-	-147 660

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показнику ефективності обумовлено заборонаю проведення масових заходів на період карантинних обмежень пов'язаних з COVID-19, економією коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему закупівель ProZorro та призупиненням виконання заходу з розвиток віртуального офісу та інших регіональних інформаційних систем до моменту вирішення питання інтеграції регіонального порталу послуг з загальнодержавним.

4	якості											
	Кількість розроблених моделей комплексних послуг та послуг "одним пакетом" для впровадження в ЦНАП і регіональних інформаційних системах	од.	Розрахунок	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
	Кількість розроблених методичних рекомендацій, шаблонних документів для ЦНАП	од.	Розрахунок	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
	Кількість новостворених ЦНАП в області	од.	Розрахунок	15	-	15	2	-	2	-13	-	-13
	Кількість введених у дію мобільних автоматизованих робочих місць адміністраторів ЦНАП	од.	Розрахунок	20	-	20	2	-	2	-18	-	-18

	на території регіону											
	Кількість ЦНАП, що запровадили послуги з оформлення й видачі біометричних паспортних документів	од.	Розрахунок	5	-	5	2	-	2	-3	-	-3
	Кількість нових ЦНАП, що підключені до регіональних інформаційних систем	од.	Розрахунок	15	-	15	2	-	2	-13	-	-13
	Кількість запроваджених нових електронних сервісів у регіональних інформаційних системах	од.	Розрахунок	10	-	10	-	-	-	-10	-	-10
	Кількість проведених навчальних заходів для персоналу ЦНАП області	од.	Розрахунок	15	-	15	15	-	15	-	-	-
	Кількість проведених публічних заходів за напрямом надання адміністративних послуг та роботи ЦНАП	од.	Розрахунок	2	-	2	-	-	-	-2	-	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників якості пов'язано зі змінами в адміністративно територіальному устрої області, запровадженням єдиного порталу державних послуг Дія, а також з пандемією коронавірусу та введенням карантинних заходів, спричинених пандемією COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат, продукту та ефективності пов'язане з заборонаю проведення масових заходів на період карантинних обмежень пов'язаних з COVID-19 та економією коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг через електронну систему закупівель ProZorro. А також з призупиненням виконання заходу з розвиток віртуального офісу та інших регіональних інформаційних систем до моменту вирішення питання інтеграції регіонального порталу послуг з загальнодержавним.

Відхилення показників якості пов'язано зі змінами в адміністративно територіальному устрої області, запровадженням єдиного порталу державних послуг Дія, а також з пандемією коронавірусу та введенням карантинних заходів, спричинених пандемією COVID-19.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З огляду на показники виконання заходів Програми в 2020 році, зважаючи на карантинні заходи та нововведення на національному рівні змін, як в сфері надання адміністративних послуг, так і в адміністративно-територіальному устрої, результати виконання заходів Програми можна вважати позитивними та такими, що відповідають меті та цілям Програми.

З метою застосування комплексного підходу до визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери надання адміністративних послуг, а також результативного виконання ключових завдань для створення належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця

Дніпропетровщини були проведені наступні заходи:

На виконання п. 4.3 Програми проведені чотири спеціалізованих тренінгів на тему: “Управління конфліктами в сервісних організаціях” для 80 співробітників ЦНАП області на суму 230 000,00 грн.

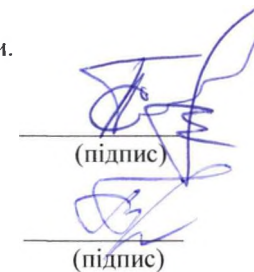
На виконання п. 4.4 Програми виготовлені фірмові ділові щоденники (150 шт.) на суму 48 000,00 грн., чашки з логотипом (100 шт.) на суму 15 000,00 грн., пакети з логотипом (300 шт.) на суму 12 000,00 грн., настільні прапори з логотипом (300 шт.) на суму 9 000,00 грн., настінні годинники (150 шт.) на суму 74 000,00 грн., сувенірна продукція (календар-планер – 45 шт., календар настінний – 150 шт., кулькова ручка – 450 шт.) на суму 57 096,00 грн., футболки з логотипом (150 шт.) на суму 36 300,00 грн.

На виконання п. 4.8 Програми здійснено показ тематичних відеороликів в транспортних засобах громадського користування (6 650 трансляцій) на суму 194 439,00 грн.

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

Виконуючий обов'язки директора департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

О.С.ПСАРЬОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.О.ТЮТЬКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

• {Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}