

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12. 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		39779718 (код за ЄДРПОУ)	
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради (найменування відповідального виконавця)		39779718 (код за ЄДРПОУ)	
3.	3410180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня поінформованості цільових груп, налагодження ефективної різноманітної комунікації між владою та бізнесом всіх рівнів у місті, формування атмосфери відкритості та прозорості у відносинах між владою та бізнесом всіх рівнів у місті.
2.	Підвищення ефективності роботи, можливість скоротити часові витрати на розв'язання задач, пов'язаних із діяльністю державних органів.

5. Мета бюджетної програми

1. Розробка та впровадження комунікаційної політики взаємодії бізнесу та влади. Посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава шляхом створення сприятливих умов ведення бізнесу, надання цільової підтримки міською владою та інституціями розвитку підприємництва.
2. Автоматизація та оптимізація окремих етапів та процесів діловодства і документообігу із застосуванням електронного підпису у відповідності з сучасними вимогами законодавства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Підвищення рівня поінформованості цільових груп, налагодження ефективної різноманітної комунікації між владою та бізнесом всіх рівнів у місті, формування атмосфери відкритості та прозорості у відносинах між владою та бізнесом всіх рівнів у місті.
2.	Впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах.

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення фінансування заходів по впровадженню проекту «Спільна робота-високі досягнення»	80000		80000	80000		80000	0,0		0,0
2	Забезпечення функціонування системи електронного документообігу в Управлінні адміністративних послуг	6000		6000				-6000		-6000

				фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	86000		86000	80000		80000	-6000		-6000

Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником затрат Обсяг фінансування в сумі 6000 грн. виникла через відсутність Управління адміністративних послуг в переліку відповідальних за виконання в додатках Програми впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки.

2	продукту											
	Проведення заходів в межах проекту «Спільна робота- високі досягнення »	Од.	Акт наданих послуг	1		1	1		1	0,0		0,0
	Кількість користувачів системи електронного документообігу	Чол.	Розрахунок	2		2	0,0		0,0	-2		-2

Протягом звітної року проведено запланований захід в межах проекту «Спільна робота- високі досягнення » на виконання Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава на 2018-2022 роки , таким чином розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником продукту Проведення заходів в межах проекту «Спільна робота- високі досягнення » відсутня. В 2019 році Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради не мало можливості придбати дві ліцензії для двох робочих місць користувачів системи електронного документообігу через відсутність Управління адміністративних послуг в переліку виконавців в додатках Програми впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки, про що свідчить розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником продукту Кількість користувачів системи електронного документообігу в кількості 2 чол.

3	ефективності											
	Вартість проведення заходів	гривень	Розрахунок	80000		80000	80000		80000	0,0		0,0
	Середні витрати на підтримку одного користувача	гривень	Розрахунок	3000		3000				-3000		-3000

Аналізуючи показники ефективності, ми бачимо, що у звітному році стовідсотково використано кошти по показнику ефективності Вартість проведення заходів та розбіжність між затвердженим та фактичним цим результативним показником відсутня. Відхилення по виконанню показника Середні витрати на підтримку одного користувача обумовлено відсутністю Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради в переліку виконавців в додатках Програми впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки.

4	якості											
	Відсоток виконання	%	x	100		100	100		100	0,0		0,0
	Відсоток виконання	%	x	100		100	0,0		0,0	-100		-100

Загальний результат оцінки програми – висока ефективність.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 80000 гривень по загальному фонду. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року складає 6000 гривень по загальному фонду – це залишки асигнувань на вказаний період через об'єктивні обставини - відсутність Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради в переліку відповідальних за виконання в додатках Програми впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року на 01.01.2020р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

Рішенням позачергової двадцять дев'ятої сесії сьомого скликання від 20 грудня 2019 року « Про внесення змін до Програми впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки» додаток 2 Заходи Програми викладено в новій редакції, де Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради включено в перелік відповідальних за виконання та затверджені асигнування в сумі 75400 грн. на 2020 рік для придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу у виконавчому комітеті, інших виконавчих органах, комунальних підприємствах та організаціях.

Заступник начальника управління
адміністративних послуг Полтавської міської ради

(підпис)

Олександр БОЛВАНОВИЧ_____

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
господарського забезпечення

(підпис)

Ірина ЦЕХОВА_____

(ініціали та прізвище)

