

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	3400000	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	3410000	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	3410180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Автоматизація та оптимізація окремих етапів та процесів діловодства і документообігу із застосуванням електронного підпису відповідності з сучасними вимогами законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення функціонування системи електронного документообігу в Управлінні адміністративних послуг Полтавської міської ради</i>	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення функціонування системи електронного документообігу в Управлінні адміністративних послуг Полтавської міської ради										
	Затрат									
1	Обсяг фінансування	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Продукту									
2	Кількість користувачів системи електронного документообігу	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Ефективності									
3	Середні витрати на підтримку одного користувача	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										

	Якості									
4	Відсоток виконання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення функціонування системи електронного документообігу в Управлінні адміністративних послуг Полтавської міської ради</i>	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2023 рік через відсутність потреби, а у 2024 році видатки за напрямом зумовлені збільшенням штатної чисельності - користувачів системи електронного документообігу										
	Затрат									
1	Обсяг фінансування	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Продукту									
2	Кількість користувачів системи електронного документообігу	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Ефективності									
3	Середні витрати на підтримку одного користувача	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Якості									
4	Відсоток виконання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2024 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті в повному обсязі, фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2025 відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдання бюджетної програми та досягнення цілі державної політики у відповідній сфері діяльності.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація Програми - підвищення ефективності роботи, можливість скоротити часові витрати на розв'язання задач, пов'язаних із діяльністю державних органів та мета бюджетної Програми - автоматизація та оптимізація окремих етапів та процесів діловодства і документообігу із застосуванням електронного підпису у відповідності з сучасними вимогами законодавства досягнуто. Завдання Програми - впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах та напрям використання бюджетних коштів - забезпечення функціонування системи електронного документообігу в Управлінні адміністративних послуг Полтавської міської ради виконано.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
господарського забезпечення



(підпис)

Ірина ЦЕХОВА