

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 3400000 | Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради | 39779718 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 3410000 | Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради | 39779718 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 3410180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1657010000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код 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 спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підвищення ефективності роботи, можливість скоротити часові витрати на розв'язання задач, пов'язаних із діяльністю державних органів |

5. Мета бюджетної програми

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 | 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:

7.1. Аналіз розділу «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 |
| 1 | <i>Забезпечення функціонування системи електронного документообігу в Управлінні адміністративних послуг Полтавської міської ради</i> | 50400,00 | 0,00 | 50400,00 | 50400,00 | 0,00 | 50400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | Усього | 50400,00 | 0,00 | 50400,00 | 50400,00 | 0,00 | 50400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|----------------------|
| 1 | 2 |
| 1 | розбіжності відсутні |

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 системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2024-2026 роки | 50400,00 | 0,00 | 50400,00 | 50400,00 | 0,00 | 50400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансування | грн. | Кошторис | 50400,00 | 0,00 | 50400,00 | 50400,00 | 0,00 | 50400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість користувачів системи електронного документообігу | осіб | Розрахунок-служба | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на підтримку одного користувача | грн. | Розрахунок | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток виконання | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------|----------------|--|
|-------|-----------|----------------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-------|----------------------|
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг фінансування | грн. | розбіжності відсутні |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість користувачів системи електронного документообігу | осіб | розбіжності відсутні |
| | Ефективності | | |
| 3 | Середні витрати на підтримку одного користувача | грн. | розбіжності відсутні |
| | Якості | | |
| 4 | Відсоток виконання | відс. | розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники виконання бюджетної програми "Програма розвитку системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2024-2026 роки" (далі - Програма), ми бачимо, що у звітному році на реалізацію заходів Програми затверджено 50400 грн., які використані в повному обсязі на придбання 14 ліцензій для користувачів системи електронного документообігу, що становить 100 відсотків виконання. Розбіжність відсутня між фактичним та плановим показником "Середні витрати на підтримку одного користувача" і складає 3600,00 грн.

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 12 місяців 2024 року по загальному фонду по Програмі становлять 50400,00 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року відсутні. Дебіторська та кредиторська заборгованості на 01.01.2025 відсутні. За підсумками 2024 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконано.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

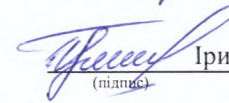
Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



Наталія БУГРІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ірина ЦЕХОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)