

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 2020 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 місцевого 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 ефективності роботи, можливість скоротити часові витрати на розв'язання задач, пов'язаних із діяльністю державних органів.
2.	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.

5. Мета бюджетної програми

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

2. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах.
2.	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.

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 функціонування системи електронного документообігу в Управлінні адміністративних послуг	75400		75400	75400		75400	0,0		0,0
2	Забезпечення фінансування заходів по впровадженню проекту «Спільна робота-високі досягнення»	450000		450000	53545		53545	-396455		-396455

Усього	525400		525400	128945		128945	-396455		-396455

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду пояснюється залишками асигнувань по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 565 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 395890 гривень.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Програма впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки	75400		75400	75400		75400	0,0		0,0
Програма посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава на 2018-2022 роки	450000		450000	53545		53545	-396455		396455
Усього	525400		525400	128945		128945	-396455		-396455

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми на реалізацію місцевих/регіональних програм по загальному фонду пояснюється залишками асигнувань по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 565 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 396455 гривень через встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	---	------------

							кредитів)					
				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
	Завдання 1											
1	затрат											
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	75400		75400	75400		75400	0,0		0,0
Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником затрат Обсяг фінансування відсутня.												
2	продукту											
	Кількість користувачів системи електронного документообігу	Чол.	Розрахунок	29		29	29		29	0,0		0,0
Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником продукту Кількість користувачів системи електронного документообігу відсутня.												
3	ефективності											
	Середні витрати на підтримку одного користувача	гривень	Розрахунок	2600		2600	2600		2600	0,0		0,0
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.												
4	якості											
	Відсоток виконання	%	x	100		100	100		100	0,0		0,0
Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником якості Відсоток виконання відсутня.												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників:</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2020 року становлять 75400 гривень по загальному фонду - придбано 29 ліцензій на право використання системи електронного документообігу у виконавчому комітеті, інших виконавчих органах, комунальних підприємствах та організаціях. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року відсутні. За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.</p>												

Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року на 01.01.2021р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.											
	Завдання 2										
1	затрат										
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	450000		450000	53545		53545	-396455	-396455
Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником затрат Обсяг фінансування в сумі 396455 грн. виникла через встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.											
2	продукту										
	Проведення заходів в межах проектів «Спільна робота- високі надходження», «Бізнес пані», «Розвиток соціального підприємництва за підтримки органів місцевого самоврядування»	Од.	Акт наданих послуг	3		3	1		1	-2	-2
Протягом звітнього року проведено лише один запланований захід в межах проекту «Спільна робота- високі надходження » 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 проектів «Спільна робота- високі надходження», «Бізнес пані», «Розвиток соціального підприємництва за підтримки органів місцевого самоврядування» складає 2 заходи через встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.											
3	ефективності										
	Вартість проведення заходів	гривень	Розрахунок	150000		150000	53545		53545	-96455	-96455
Аналізуючи показник ефективності , ми бачимо, що у звітному році має місце розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником ефективності Вартість проведення заходів в сумі 96455 грн. Відхилення по виконанню показника ефективності Вартість проведення заходів обумовлена через встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.											
4	якості										
	Відсоток виконання	%	x	100		100	12		12	-88	-88

Аналізуючи показник якості, ми бачимо, що у звітному році має місце розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником якості Відсоток виконання. Відхилення по виконанню показника якості обумовлено встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Касові видатки за 12 місяців 2020 року становлять 53545 гривень по загальному фонду. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року складає 396455 гривень по загальному фонду – це залишки асигнувань на вказаний період через об'єктивні форс-мажорні обставини - встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року на 01.01.2021р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. З метою забезпечення сприятливих умов щодо подальшого ефективного розвитку підприємництва міста та створення належних умов для реалізації конституційного права громадян для зайняття підприємницькою діяльністю, на виконання Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», керуючись Законами України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», в рамках Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава на 2018-2022 роки заплановано 320 тисяч гривень для проведення заходів у 2021 році.

Начальник управління адміністративних послуг
Полтавської міської ради, адміністратор



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
господарського забезпечення

(підпис)

Олена РЕГЕДА
(ініціали та прізвище)

Ірина ЦЕХОВА
(ініціали та прізвище)