

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3400000	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	39779718		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3410000	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	39779718		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16570000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського та обласного значення, Автономної Республіки Крим) рад, районних у містах рад (У разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Створення належних умов для діяльності та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	13617770,00	0,00	13617770,00	13602631,00	0,00	13602631,00	-15139,00	0,00	-15139,00

Усього	13617770,00	0,00	13617770,00	13602631,00	0,00	13602631,00	-15139,00	0,00	-15139,00
---------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	------------------	-------------	------------------

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	

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

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	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих адміністративних послуг	75000,00	0,00	75000,00	35609,00	0,00	35609,00	-39391,00	0,00	-39391,00
3	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	посадові інструкції	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв та скарг	8565,00	0,00	8565,00	4784,00	0,00	4784,00	-3781,00	0,00	-3781,00
	Ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	245,00	0,00	245,00	137,00	0,00	137,00	-108,00	0,00	-108,00
6	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	розрахунок	3261,00	0,00	3261,00	1548,00	0,00	1548,00	-1713,00	0,00	-1713,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	389079,00	0,00	389079,00	388647,00	0,00	388647,00	-432,00	0,00	-432,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
8	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00	-44,00	0,00	-44,00
9	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	47,00	0,00	47,00	-53,00	0,00	-53,00

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	кількість штатних одиниць	осіб	розбіжності відсутні
	Продукту		
2	кількість наданих адміністративних послуг	од.	об'єктивні форс-мажорні обставини
3	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	розбіжності відсутні
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	об'єктивні форс-мажорні обставини
	Ефективності		
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	об'єктивні форс-мажорні обставини
6	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	об'єктивні форс-мажорні обставини
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
	Якості		
8	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	об'єктивні форс-мажорні обставини
9	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	об'єктивні форс-мажорні обставини

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники виконання бюджетної програми, ми бачимо, що у звітному році прийнято та опрацьовано 4784 одиниці кореспонденції, що становить в середньому 137 одиниць на одного працюючого. Відхилення по виконанню показника "Кількість наданих адміністративних послуг" в бік зменшення на 39391 одиницю, що становить 1548 одиниць на одного адміністратора. Ці факти обумовлені об'єктивними форс-мажорними обставинами - введення воєнного стану в Україні, встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, організації прийому громадян в обмежувальному режимі за попереднім записом, змінами в чинному законодавстві, щодо надання адміністративних послуг. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у звітному році зменшено на 432 грн. та складають 388647 грн. на одну штатну одиницю видатків за бюджетною програмою.

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками по спеціальному фонду відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 12 місяців 2022 року по загальному фонду становлять 13602630,92 грн.. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року складає 15139 грн. - це залишки асигнувань на вказаний період. Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 9810,00 грн., в тому числі: 4810 грн. - вартість конвертів маркованих та 5000 грн. - вартість послуг з архівації документів. У звітному періоді опрацьовано 4784 одиниці звернень, заяв, листів, що становить 100 відсотків всієї вхідної документації. Зменшення на 3781 одиницю складає 44 відсотки до запланованого. Протягом звітнього року адміністраторами надано 35609 одиниць адміністративних послуг, що становить 100 відсотків звернень на отримання адміністративних послуг. Динаміка зменшення кількості фактичних показників від планових за результатами 2022 року на 39391 одиницю складає 53 відсотки до запланованого, цей факт пояснюється об'єктивними форс-мажорними обставинами - введення воєнного стану в Україні, встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, організації прийому громадян в обмежувальному режимі за попереднім записом, змінами у нормативних актах, які регулюють сферу надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних

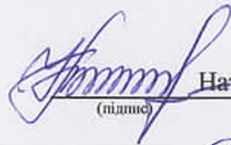
послуг. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради, виконання його основних завдань і функцій, а також досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

* 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

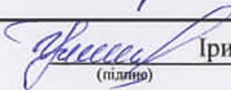


Наталія БУГРІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



Ірина ЦЕХОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)