

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

3400000	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3410000	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3410160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 01.01.2023

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради														
	Ефективності													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	245,00	0,00	137,00	0,00	0,56	0,00	237,00	0,00	184,00	0,00	0,78	0,00
2	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	3 261,00	0,00	1 548,00	0,00	0,47	0,00	3 261,00	0,00	2 089,00	0,00	0,64	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	389 079,00	0,00	388 647,00	0,00	1,00	0,00	490 920,00	0,00	473 164,00	0,00	1,04	0,00
	Якості													
4	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	56,00	0,00	0,56	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
5	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	47,00	0,00	0,47	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування														
	Ефективності													
6	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 721,00	0,00	32 477,00	0,00	1,16
	Якості													
7	відсоток виконання	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,78+0,64+1,04+1,16) / 4 * 100 = 90,40$$

90,40

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,56+0,47+1,00) / 3 * 100 = 67,83 = 90,40 / 67,83 = 1,3327 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 90,40 + 100,00 + 25,00 = 215,40$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради


(підпис) Наталія БУГРІЙ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення


(підпис) Ірина ЦЕХОВА