

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	3400000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	3410000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3410160 (КПКВК ДБ(МБ))	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	17 192 009,00	1 282 521,00	18 474 530,00	16 560 733,81	974 311,00	17 535 044,81	-631 275,19	-308 210,00	-939 485,19	
1	<i>Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради</i>	17 182 199,00	0,00	17 182 199,00	16 550 923,81	0,00	16 550 923,81	-631 275,19	0,00	-631 275,19	
об'єктивні форс-мажорні обставини											
2	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	0,00	1 282 521,00	1 282 521,00	0,00	974 311,00	974 311,00	0,00	-308 210,00	-308 210,00	
економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель											
3	<i>Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 01.01.2023</i>	9 810,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
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	1 282 521,00	974 311,00	-308 210,00	
економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель					
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
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										

2	вартість придбаних основних засобів	0,00	1 282 521,00	1 282 521,00	0,00	974 311,00	974 311,00	0,00	-308 210,00	-308 210,00
економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель										
	Продукту									
3	кількість наданих адміністративних послуг	75 000,00	0,00	75 000,00	48 044,00	0,00	48 044,00	-26 956,00	0,00	-26 956,00
об'єктивні форс-мажорні обставини										
4	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8 300,00	0,00	8 300,00	6 450,00	0,00	6 450,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00
об'єктивні форс-мажорні обставини										
6	кількість придбаних основних засобів	0,00	34,00	34,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-4,00	-4,00
об'єктивні форс-мажорні обставини										
	Ефективності									
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	237,00	0,00	237,00	184,00	0,00	184,00	-53,00	0,00	-53,00
об'єктивні форс-мажорні обставини										
8	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	3 261,00	0,00	3 261,00	2 089,00	0,00	2 089,00	-1 172,00	0,00	-1 172,00
об'єктивні форс-мажорні обставини										
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	490 920,00	0,00	490 920,00	473 164,00	0,00	473 164,00	-17 756,00	0,00	-17 756,00
об'єктивні форс-мажорні обставини										
10	середні витрати на придбання однієї одиниці	0,00	37 721,00	37 721,00	0,00	32 477,00	32 477,00	0,00	-5 244,00	-5 244,00
економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель										
	Якості									
11	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
12	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
13	відсоток виконання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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)	13 602 631,00	0,00	13 602 631,00	16 560 733,81	974 311,00	17 535 044,81	121,75	0,00	128,91
1	<i>Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради</i>	13 602 631,00	0,00	13 602 631,00	16 550 923,81	0,00	16 550 923,81	121,67	0,00	121,67
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										
	Продукту									
2	кількість наданих адміністративних послуг	35 609,00	0,00	35 609,00	48 044,00	0,00	48 044,00	134,92	0,00	134,92
форс-мажорні обставини										
3	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	4 784,00	0,00	4 784,00	6 450,00	0,00	6 450,00	134,82	0,00	134,82
форс-мажорні обставини										
	Ефективності									
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	137,00	0,00	137,00	184,00	0,00	184,00	134,31	0,00	134,31
форс-мажорні обставини										
6	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	1 548,00	0,00	1 548,00	2 089,00	0,00	2 089,00	134,95	0,00	134,95
форс-мажорні обставини										
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	388 647,00	0,00	388 647,00	473 164,00	0,00	473 164,00	121,75	0,00	121,75

форс-мажорні обставини										
	Якості									
8	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	56,00	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00	178,57	0,00	178,57
форс-мажорні обставини										
9	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	47,00	0,00	47,00	100,00	0,00	100,00	212,77	0,00	212,77
форс-мажорні обставини										
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	974 311,00	974 311,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	вартість придбання основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	974 311,00	974 311,00	0,00	0,00	0,00
об'єктивні форс-мажорні обставини										
Продукту										
2	кількість придбаних основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
форс-мажорні обставини										
Ефективності										
3	середні витрати на придбання однієї одиниці	0,00	0,00	0,00	0,00	32 477,00	32 477,00	0,00	0,00	0,00
форс-мажорні обставини										
Якості										
4	відсоток виконання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
форс-мажорні обставини										
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							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 2023 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті в повному обсязі, фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2024 відсутні. За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

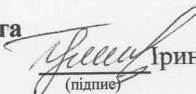
корисності бюджетної програм

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" - реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності та завдання - 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 виконано. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради, виконання його основних завдань і функцій.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення


Ірина ЦЕХОВА
(підпис)