

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	1657010000
	<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
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 01.01.2023
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

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»

№ 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

гривень

1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	17182199,00	0,00	17182199,00	16550923,81	0,00	16550923,81	-631275,19	0,00	-631275,19
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1282521,00	1282521,00	0,00	974311,00	974311,00	0,00	-308210,00	-308210,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 01.01.2023	9810,00	0,00	9810,00	9810,00	0,00	9810,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	17192009,00	1282521,00	18474530,00	16560733,81	974311,00	17535044,81	-631275,19	-308210,00	-939485,19

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	об'єктивні форс-мажорні обставини
2	економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель
3	

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
2	вартість придбаних основних засобів	грн.	кошторис	0,00	1282521,00	1282521,00	0,00	974311,00	974311,00	0,00	-308210,00	-308210,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
3	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв та скарг	75000,00	0,00	75000,00	48044,00	0,00	48044,00	-26956,00	0,00	-26956,00
4	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
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8300,00	0,00	8300,00	6450,00	0,00	6450,00	-1850,00	0,00	-1850,00

Аналізуючи результативні показники виконання бюджетної програми, ми бачимо, що у звітному році прийнято та опрацьовано 6450 одиниць кореспонденції, що становить в середньому 184 одиниці на одного працюючого, відхилення у бік зменшення по виконанню показника "Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" складає 1850 одиниць до запланованого. Розбіжність по виконанню показника "Кількість наданих адміністративних послуг" між затвердженим та фактичним складає зменшення на 26956 одиниць, що становить 2089 одиниць на одного адміністратора. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у звітному році зменшено на 17756 грн. та складають 473164 грн. на одну штатну одиницю видатків за бюджетною програмою. Ці факти обумовлені об'єктивними форс-мажорними обставинами - у зв'язку з військовою агресією проти України та введенням воєнного стану, змінами в чинному законодавстві, щодо надання адміністративних послуг. Одночасно, на зменшення кількості наданих адміністративних послуг вплинула зміна чисельності населення в межах громади та призупинення міграційних процесів, що відобразилось на кількісних показниках послуг пов'язаних з реєстрацією місця проживання. Варто зазначити, що в довоєнні часи кількість послуг, що пов'язані з реєстрацією місця проживання становила близько 30 % від наданих послуг, то на сьогодні цей показник складає 10 %. Відповідно міграційні процеси прямопропорційно пов'язані з іншими адміністративними послугами та потребами окремих фізичних осіб, що зареєстровані в межах Полтавської міської територіальної громади.

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду за напрямом використання бюджетних коштів "Вартість придбання основних засобів" у бік зменшення на 308210 грн., пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель і ефективним використанням коштів. Результативні показники "Кількість придбаних основних засобів" та "Середні витрати на придбання однієї одиниці" також зменшені відповідно на 4 одиниці та 5244 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 12 місяців 2023 року по загальному фонду становлять 16570543,81 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року складає 621465,19 грн. - це залишки асигнувань на вказаний період. Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня. У звітному періоді опрацьовано 6450 одиниць звернень, заяв, листів, що становить 100 відсотків всієї вхідної документації. Зменшення на 1850 одиниць складає 22 відсотки до запланованого. Протягом звітного року адміністраторами надано 48044 одиниць адміністративних послуг, що становить 100 відсотків звернень на отримання адміністративних послуг. Динаміка зменшення кількості фактичних показників від планових за результатами 2023 року на 26956 одиниць складає 36 відсотки до запланованого.

Ці факти пояснюються об'єктивними форс-мажорними обставинами - у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану, змінами у нормативних актах, які регулюють сферу надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг, зміною чисельності населення в межах громади та призупинення міграційних процесів, що відобразилось на кількісних показниках послуг пов'язаних з реєстрацією місця проживання. Відповідно міграційні процеси прямопропорційно пов'язані з іншими адміністративними послугами та потребами окремих фізичних осіб, що зареєстровані в межах Полтавської міської територіальної громади.

Касові видатки протягом поточного року по спеціальному фонду склали 974311 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року - 308210 грн. - це економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель.

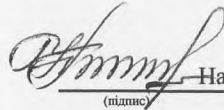
За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування 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.

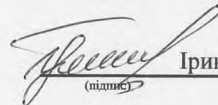
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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)