

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік				Звітний рік			
		Затверджено паспортм бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортм бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників
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								

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортм бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортм бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	
Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	237,00	184,00	0,00	0,78	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	3 261,00	2 089,00	0,00	0,64	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	490 920,00	473 164,00	0,00	0,96	0,00	495 286,00	26 667,00	456 309,00	9 900,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 239,00	0,00	384 763,00	0,00
5	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 377,00	0,00	14 663,00	0,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 536,00	0,00	15 026,00	0,00
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 667,00	0,00	9 900,00
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 134,00	0,00	41 856,00	0,00
9	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	0,00	0,00	37 721,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
10	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	100,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

11	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	відсоток виконання	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,67+0,97+0,37+1,03+1,39+1,63+2,69+1,29) / 9 * 100 = 121,85$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,78+0,64+0,96+1,16) / 4 * 100 = 88,56 = 121,85 / 88,56 = 1,3760 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 121,85 + 100,00 + 25,00 =$$

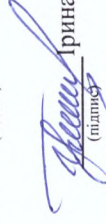
246,85

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



Наталія БУГРІЙ
(підпис)

Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради



Ірина ЦЕХОВА
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення