

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	22 287 850,00	1 200 000,00	23 487 850,00	20 533 891,41	445 500,00	20 979 391,41	-1 753 958,59	-754 500,00	-2 508 458,59
1	<i>Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради</i>	22 287 850,00	1 200 000,00	23 487 850,00	20 533 891,41	445 500,00	20 979 391,41	-1 753 958,59	-754 500,00	-2 508 458,59

залишок асигнувань на вказаний період через об'єктивні форс-мажорні обставини та результати проведених процедур закупівель

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	1 200 000,00	445 500,00	-754 500,00

залишок асигнувань на вказаний період 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	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	1 104 100,00	0,00	1 104 100,00	676 169,48	0,00	676 169,48	-427 930,52	0,00	-427 930,52
об'єктивні форс-мажорні обставини										
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	-754 500,00	-754 500,00
залишок бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель										
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	17 830 750,00	0,00	17 830 750,00	17 314 352,95	0,00	17 314 352,95	-516 397,05	0,00	-516 397,05

об'єктивні форс-мажорні обставини										
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	916 965,00	0,00	916 965,00	659 835,77	0,00	659 835,77	-257 129,23	0,00	-257 129,23
об'єктивні форс-мажорні обставини										
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	2 436 035,00	0,00	2 436 035,00	1 883 533,21	0,00	1 883 533,21	-552 501,79	0,00	-552 501,79
об'єктивні форс-мажорні обставини										
7	вартість отриманих одиниць майна в натуральній формі	0,00	0,00	0,00	0,00	702 102,68	702 102,68	0,00	702 102,68	702 102,68
отримано активи в натуральній формі, які неможливо запланувати										
	Продукту									
8	кількість наданих адміністративних послуг	75 000,00	0,00	75 000,00	72 474,00	0,00	72 474,00	-2 526,00	0,00	-2 526,00
об'єктивні форс-мажорні обставини										
9	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8 300,00	0,00	8 300,00	5 553,00	0,00	5 553,00	-2 747,00	0,00	-2 747,00
об'єктивні форс-мажорні обставини										
11	кількість отриманих одиниць майна в натуральній формі	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00
отримано активи в натуральній формі, які неможливо запланувати										
	Ефективності									
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	184,00	0,00	184,00	123,00	0,00	123,00	-61,00	0,00	-61,00
об'єктивні форс-мажорні обставини										
13	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	2 273,00	0,00	2 273,00	2 196,00	0,00	2 196,00	-77,00	0,00	-77,00
об'єктивні форс-мажорні обставини										
14	витрати на утримання однієї штатної одиниці	495 286,00	26 667,00	521 953,00	456 308,70	9 900,00	466 208,70	-38 977,30	-16 767,00	-55 744,30
об'єктивні форс-мажорні обставини та залишок бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель										
15	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	396 239,00	0,00	396 239,00	384 763,40	0,00	384 763,40	-11 475,60	0,00	-11 475,60
об'єктивні форс-мажорні обставини										
16	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	20 377,00	0,00	20 377,00	14 663,02	0,00	14 663,02	-5 713,98	0,00	-5 713,98
об'єктивні форс-мажорні обставини										
17	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	24 536,00	0,00	24 536,00	15 025,99	0,00	15 025,99	-9 510,01	0,00	-9 510,01
об'єктивні форс-мажорні обставини										
18	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	0,00	26 667,00	26 667,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	-16 767,00	-16 767,00
залишок бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель										
19	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	54 134,00	0,00	54 134,00	41 856,29	0,00	41 856,29	-12 277,71	0,00	-12 277,71
об'єктивні форс-мажорні обставини										
20	середня вартість отриманої одиниці майна в натуральній формі	0,00	0,00	0,00	0,00	26 003,80	26 003,80	0,00	26 003,80	26 003,80
розбіжності відсутні										
	Якості									
21	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										
22	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										
23	відсоток виконання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
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)	16 560 733,81	974 311,00	17 535 044,81	20 533 891,41	445 500,00	20 979 391,41	123,99	45,72	119,64

1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	16 550 923,81	0,00	16 550 923,81	20 533 891,41	445 500,00	20 979 391,41	124,06	0,00	126,76
на виконання бюджетної програми збільшено видатки порівняно із показниками попереднього року за рахунок розширення мережі ЦНАП, введення додаткових штатних одиниць, підвищення заробітної плати.										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	35,00	0,00	35,00	45,00	0,00	45,00	128,57	0,00	128,57
збільшення показника зумовлено введенням додаткових штатних одиниць										
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	0,00	0,00	0,00	676 169,00	0,00	676 169,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2023 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2023 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	17 314 353,00	0,00	17 314 353,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2023 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	0,00	0,00	0,00	659 836,00	0,00	659 836,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2023 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	0,00	0,00	0,00	1 883 533,00	0,00	1 883 533,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2023 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
7	вартість придбаних основних засобів	0,00	974 311,00	974 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2024 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
Продукту										
8	кількість наданих адміністративних послуг	48 044,00	0,00	48 044,00	72 474,00	0,00	72 474,00	150,85	0,00	150,85
об'єктивні форс-мажорні обставини										
9	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	23,00	0,00	23,00	33,00	0,00	33,00	143,48	0,00	143,48
збільшення показника зумовлено введенням додаткових штатних одиниць адміністраторів										
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	6 450,00	0,00	6 450,00	5 553,00	0,00	5 553,00	86,09	0,00	86,09
об'єктивні форс-мажорні обставини										
11	кількість придбаних основних засобів	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2024 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
Ефективності										
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	184,00	0,00	184,00	123,00	0,00	123,00	66,85	0,00	66,85
об'єктивні форс-мажорні обставини										
13	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	2 089,00	0,00	2 089,00	2 196,00	0,00	2 196,00	105,12	0,00	105,12
об'єктивні форс-мажорні обставини										
14	витрати на утримання однієї штатної одиниці	473 164,00	0,00	473 164,00	456 309,00	9 900,00	466 209,00	96,44	0,00	98,53
об'єктивні форс-мажорні обставини										
15	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	384 763,00	0,00	384 763,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2023 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
16	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	14 663,00	0,00	14 663,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2023 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
17	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	15 026,00	0,00	15 026,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2023 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
18	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2023 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
19	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	41 856,00	0,00	41 856,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2023 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
20	середні витрати на придбання однієї одиниці	0,00	32 477,00	32 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2024 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
Якості										

21	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										
22	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										
23	відсоток виконання	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2024 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
2		0,00	974 311,00	974 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми у 2024 році										
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 01.01.2023	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми у 2024 році, через відсутність кредиторської заборгованості на початок 2024 року										

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	702 102,68	702 102,68	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	702 102,68	702 102,68	X	X
отримано активи в натуральній формі, які неможливо запланувати							
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:

Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі; дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і на кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдання бюджетної програми та досягнення цілі державної політики у відповідній сфері діяльності. ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

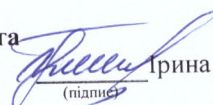
корисності бюджетної програм

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

Бюджетна програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення


(місце)

Ірина ЦЕХОВА