

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

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>
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>
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>		

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-23423940</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>23423940</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-25443940</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>25354240</u> гривень та спеціального фонду – <u>89700</u> гривень .	1 930 300	89 700	2 020 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<ul style="list-style-type: none">- Конституція України;- Бюджетний кодекс України;- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні";- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);- Положення про управління адміністративних послуг Полтавської міської ради затверджено рішенням дев'ятнадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 30 листопада 2018 року;- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";- рішення чергової шістдесят четвертої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 27.12.2024 "Про бюджет Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік";- інші нормативно-правові акти.	<ul style="list-style-type: none">- Конституція України;- Бюджетний кодекс України;- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні";- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);- Положення про управління адміністративних послуг Полтавської міської ради затверджено рішенням шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28 лютого 2025 року;- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";- рішення чергової шістдесят четвертої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 27.12.2024 "Про бюджет Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами);- інші нормативно-правові акти.

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	1 930 300	89 700	2 020 000	рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	45,00	0,00	кількість штатних одиниць	49,00	0,00	4,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	377 000,00	0,00	витрати на матеріально-технічне забезпечення	875 900,00	0,00	498 900,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	0,00	0,00	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	89 700,00	0,00	89 700,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	19 513 400,00	0,00	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	20 830 200,00	0,00	1 316 800,00	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	1 112 740,00	0,00	витрати на комунальні послуги та енергоносії	1 112 740,00	0,00	0,00	0,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	2 420 800,00	0,00	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	2 535 400,00	0,00	114 600,00	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
2	продукту								
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	75 000,00	0,00	кількість наданих адміністративних послуг	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	33,00	0,00	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	36,00	0,00	3,00	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	7 300,00	0,00	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	7 300,00	0,00	0,00	0,00
	Відсутній	шт.	0,00	0,00	кількість придбаних основних засобів	0,00	3,00	0,00	3,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	162,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	149,00	0,00	-13,00	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	2 273,00	0,00	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	2 083,00	0,00	-190,00	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	520 532,00	0,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	517 433,00	0,00	-3 099,00	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	433 631,00	0,00	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	425 106,00	0,00	-8 525,00	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	24 728,00	0,00	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	22 709,00	0,00	-2 019,00	0,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	8 378,00	0,00	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	17 876,00	0,00	9 498,00	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	0,00	0,00	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	53 796,00	0,00	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	51 743,00	0,00	-2 053,00	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
4	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	відсоток виконання	0,00	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28.02.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									

Заступник начальника управління

Григорій С. Федорук
10.03.2025

Максим КУРИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)