АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

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

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

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради														
	Ефективності													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	184,00	0,00	123,00	0,00	**0,67**	**0,00**	138,00	0,00	90,00	0,00	**0,65**	**0,00**
2	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	2 273,00	0,00	2 196,00	0,00	**0,97**	**0,00**	1 875,00	0,00	1 750,00	0,00	**0,93**	**0,00**
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	495 286,00	26 667,00	456 308,70	9 900,00	**0,92**	**0,37**	476 212,00	0,00	451 308,00	0,00	**0,95**	**0,00**
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	396 239,00	0,00	384 763,40	0,00	**0,97**	**0,00**	391 362,00	0,00	380 846,00	0,00	**0,97**	**0,00**
5	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	20 377,00	0,00	14 663,02	0,00	**1,39**	**0,00**	20 995,00	0,00	13 769,00	0,00	**1,52**	**0,00**
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	24 536,00	0,00	15 025,99	0,00	**0,61**	**0,00**	18 761,00	0,00	16 044,00	0,00	**0,86**	**0,00**
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	0,00	26 667,00	0,00	9 900,00	**0,00**	**0,37**	0,00	1 692,00	0,00	1 391,00	**0,00**	**0,82**
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	54 134,00	0,00	41 856,29	0,00	**0,77**	**0,00**	45 094,00	0,00	40 649,00	0,00	**0,90**	**0,00**
	Якості													
9	відсоток вчасно виконаних листів 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**
10	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній	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**

кількості

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) = (0,65+0,93+0,95+0,97+1,52+0,86+0,82+0,90) / 8 * 100 = 95,12	**95,12**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00	**100,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) = (0,67+0,97+0,92+0,37+0,97+1,39+0,61+0,37+0,77) / 9 * 100 = 78,27 = 95,12 / 78,27 = 1,2152 = I >= 1 = 25 балів	**25,00**

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	**95,12**	+	**100,00**	+	**25,00**	=	**220,12**

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

Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради (підпис) Наталія БУГРІЙ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення (підпис) Ірина ЦЕХОВА