

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2022 рік

3410160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код програмної класифікації видатків (назва бюджетної програми)

та кредитування бюджету)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	35		35	35		35	0,0		0,0
2	вартість придбання основних засобів	тис.грн.	Кошторис		0	0		0	0		0,0	0,0
Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат Кількість штатних одиниць та Вартість придбання основних засобів відсутня.												
2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8565		8565	4784		4784	-3781	0	-3781
2	кількість наданих адміністративних послуг	Од.	Звіт про кількість наданих адміністративних послуг	75000		75000	35609		35609	-39391	0	-39391
3	кількість адміністраторів, задіяних у наданні адміністративних послуг	Од.	Посадові інструкції	23		23	23		23	0	0	0
4	кількість придбаних основних засобів	Од.	Розрахунок		0	0		0	0	0	0	0
Протягом звітного року адміністраторами надано 35609 одиниць адміністративних послуг. Зменшення кількості наданих адміністративних послуг у 2022 році обумовлено деякими факторами. Через об'єктивні форс-мажорні обставини- введення воєнного стану в Україні, встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та прийому громадян в обмежувальному режимі за попереднім записом, змінами в чинному законодавстві, щодо надання адміністративних послуг. Ці фактори обумовили зменшення кількості адміністративних послуг в 2022 році на 39391 одиницю. За 2022 рік до Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради надійшло на опрацювання 4784 одиниці кореспонденції. Відповідно до ст.9 п.4 закону України «Про адміністративні послуги» заява на отримання адміністративної послуги може подаватися в письмовій, усній чи електронній формі. Мешканці міста можуть отримати вичерпну інформацію з питань, що цікавлять відвідувачів на власному сайті Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради або у телефонному режимі. У звітному році відбулося зменшення показнику продукту Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 3781 одиницю. Це обумовлено об'єктивними форс-мажорними обставинами. Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником продукту Кількість придбаних основних засобів відсутня.												
3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	389,1		389,1	388,6		388,6	-0,5		-0,5
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок	245		245	137		137	-108		-108
3	кількість наданих адміністративних послуг на одного адміністратора	Од.	Розрахунок	3261		3261	1548		1548	-1713		-1713
4	середні витрати на придбання однієї одиниці	тис.грн.	Розрахунок		0	0		0	0	0	0,0	0
У звітному році прийнято та опрацьовано 4784 одиниці вхідної кореспонденції, що становить в середньому 137 одиниць на одного працюючого. Відхилення по виконанню показника Кількість наданих адміністративних послуг в бік зменшення на 39391 одиницю обумовлено змінами в чинному законодавстві, щодо надання адміністративних послуг та об'єктивними форс-мажорними обставинами, та складає 1548 одиниць на одного адміністратора. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у звітному році зменшено на 432 грн. та складають 388647 гривень в розрахунку на одну штатну одиницю видатків за бюджетною програмою. Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником ефективності по спеціальному фонду Середні витрати на придбання однієї одиниці відсутня.												

4	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв, скарг	%	x	100		100	56		56	-44		-44
2	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	%	x	100		100	47		47	-53		-53
3	відсоток придбаних основних засобів	%	x		0	0		0	0	0	0,0	0
<p>Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником якості «Відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості» становить 56 відсотків до запланованого у звітному році. Має місце відхилення по виконанню показника якості «Відсоток наданих адміністративних послуг» в бік зменшення на 53 відсотки, що становить 47 відсотків до затвердженого показника. Ці фактичні обумовлені об'єктивними форс-мажорними обставинами - введення воєнного стану в Україні, встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, організації прийому громадян в обмежувальному режимі за попереднім записом, змінами в чинному законодавстві, щодо надання адміністративних послуг. Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником якості по спеціальному фонду «Відсоток придбаних основних засобів» відсутня.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 12 місяців 2022 року становлять 13602631 гривень по загальному фонду. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року складає 15139 гривень по загальному фонду - це залишки асигнувань на вказаний період. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року на 01.01.2023 р. складає 9810,00 грн., в тому числі: 4810 грн. - вартість конвертів маркованих та 5000 грн. - вартість послуг з архівації документів. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. У звітному періоді опрацьовано 4784 одиниці звернень, заяв, листів, що становить 100 відсотків всієї документації. Зменшення на 3781 одиницю складає 44 відсотки до запланованого. Протягом звітного року адміністраторами надано 35609 одиниць адміністративних послуг, що становить 100 відсотків звернень на отримання адміністративних послуг. Динаміка зменшення кількості фактичних показників від планових за результатами 2022 року на 39391 одиницю складає 53 відсотки до запланованого, цей факт пояснюється об'єктивними форс-мажорними обставинами - введення воєнного стану в Україні, встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, організації прийому громадян в обмежувальному режимі за попереднім записом, змінами у нормативних актах, які регулюють сферу надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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.</p>												

3418110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(код програмної класифікації видатків (назва бюджетної програми)

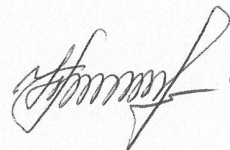
та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання												
затрат												
1	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	44700,0		44700,0	23382,9		23382,9	-21317,1		-21317,1
2	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	5000,0		5000,0	0		0	-5000,0		-5000,0
3	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	3279,4		3279,4	3279,4		3279,4	0,0		0,0
4	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	300,0		300,0	245,1		245,1	-54,9		-54,9
5	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	10,9		10,9	10,9		10,9	0,0		0,0
<p>Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат Обсяг фінансування по напрямку використання № 1 в сумі 21317,1 тис.грн., що становить 48 відсотків від запланованого, по напрямку використання № 2 в сумі 5000,0 тис.грн., що становить 100 відсотків від запланованого, по напрямку використання № 4 в сумі 54,9 тис.грн., що становить 18 відсотків виникла через об'єктивні форс-мажорні обставини.</p>												
продукту												
1	кількість повсякденних наборів продуктів	шт.	розрахунок	447000		447000	233829		233829	-213171		-213171
2	кількість наборів продуктів	шт.	розрахунок	50000		50000	0		0	-50000		-50000
3	кількість наборів продуктів	шт.	розрахунок	32794		32794	32794		32794	0		0
4	кількість пакетів пакувальних	шт.	розрахунок	300000		300000	245140		245140	-54860		-54860

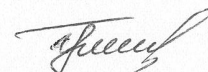
5	кількість госптоварів	шт.	розрахунок	109		109	109		109	0		0
Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками продукту по напрямку використання № 1 в кількості 213171 шт., що становить 48 відсотків від запланованого, по напрямку використання № 2 в кількості 50000 шт., що становить 100 відсотків від запланованого, по напрямку використання № 4 в кількості 54860 шт., що становить 18 відсотків виникла через об'єктивні форс-мажорні обставини.												
ефективності												
1	вартість повсякденного набору продуктів	грн.	розрахунок	100		100	100		100	0		0
2	вартість набору продуктів	грн.	розрахунок	100		100	0		0	-100		-100
3	вартість набору продуктів	грн.	розрахунок	100		100	100		100	0		0
4	середня вартість пакету пакувального	грн.	розрахунок	1		1	1		1	0		0
5	середня вартість одиниці госптоварів	грн.	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Аналізуючи показник ефективності, ми бачимо, що у звітному році розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутня. Відхилення по виконанню показника ефективності Вартість набору продуктів по напрямку використання № 2 обумовлено тим, що видатки по цьому напрямку не проводилися і кошти у звітному році не використовувалися.												
якості												
1	Відсоток виконання	відс.	відсоток	100		100	100		100	0		0
2	Відсоток виконання	відс.	відсоток	100		100	0		0	-100		-100
3	Відсоток виконання	відс.	відсоток	100		100	100		100	0		0
4	Відсоток виконання	відс.	відсоток	100		100	100		100	0		0
5	Відсоток виконання	відс.	відсоток	100		100	100		100	0		0
Аналізуючи показник якості, ми бачимо, що у звітному році має місце відхилення між затвердженим та фактичним результативним показником якості Відсоток виконання по напрямку використання № 2, це обумовлено тим, що видатки по цьому напрямку не проводилися і кошти у звітному році не використовувалися. По іншим напрямкам використання коштів бюджетної програми розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником якості Відсоток виконання відсутня.												

Аналіз стану виконання результативних показників: Аналізуючи результативні показники виконання бюджетної програми, ми бачимо, що у звітному році касові видатки 26918300,45 грн., в тому числі за напрямками використання: 1. Оплата витрат на формування продовольчого резерву Полтавської міської територіальної громади в умовах введення воєнного стану - 23382890 грн., що становить 52 відсотки від запланованого; 2. Оплата витрат для забезпечення потреб харчування особового складу Територіальної оборони м. Полтава в умовах введення воєнного стану не проводились; 3. Оплата витрат для забезпечення потреб харчування внутрішньо переміщених осіб в умовах введення воєнного стану - 3279351 грн., що становить 100 відсотків до запланованого; 4. Оплата витрат на придбання пакетів пакувальних - 245140 грн., що становить 82 відсотки до запланованого; 5. Оплата витрат на придбання господарчих товарів для потреб внутрішньо переміщених осіб - 10920 грн., що становить 100 відсотків до запланованого. Ці факти обумовлені об'єктивними форс-мажорними обставинами - введення воєнного стану в Україні. Видатки по спеціальному фонду не планувалися і не проводилися. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року на 01.01.2023р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою організації забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також у разі введення воєнного стану в Україні та для досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

Начальник управління


Наталія БУГРІЙ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення


Ірина ЦЕХОВА
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення головним розпорядником коштів місцевого бюджету цілей державної політики, на досягнення яких спрямовано

реалізацію бюджетних програм, за результатами 2022 року

1. 340
(КВК)

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

1. КПКВ 3410160 «Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

Найменування	2020 рік (касові видатки / надані кредити)	2021 рік (касові видатки / надані кредити)	2022 рік		
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	Відхилення звітних показників від планових
Загальний фонд	13045,9	13724,3	13617,77	13602,63	-15,14
Спеціальний фонд	105,0	109,5	0	0	0,0
ВСЬОГО	13150,9	13833,8	13617,77	13602,63	-15,14

2. КПКВ 3410180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

Найменування	2020 рік (касові видатки / надані кредити)	2021 рік (касові видатки / надані кредити)	2022 рік		
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	Відхилення звітних показників від планових
Загальний фонд	128,9	0,00	0,00	0,0	0,00
Спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО	128,9	0,00	0,00	0,0	0,00

3. КПКВ 3418110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"

Найменування	2020 рік (касові видатки / надані кредити)	2021 рік (касові видатки / надані кредити)	2022 рік		
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	Відхилення звітних показників від планових
Загальний фонд	0,00	0,00	53290,27	26918,30	-26371,97
Спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО	0,00	0,00	53290,27	26918,30	-26371,97

3. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетних програм та показники їх досягнення у 2020 - 2022 роках

Найменування, одиниця виміру	2020 рік факт	2021 рік факт	2022 рік			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
			План	Факт	Відхилення фактичних показників від планових	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВ 3410160 «Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»						
<i>Ціль 1. Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності</i>						

Кількість штатних одиниць, чол.	35	35	35	35	-	Розбіжність між плановим та фактичним показником Кількість штатних одиниць відсутня. Штатна чисельність не змінювалась протягом 2020-2022 років.
Вартість придбання основних засобів, тис.грн.	105,0	109,5	0,0	0,0	-	Розбіжність між плановим та фактичним показником Вартість придбання основних засобів відсутня.
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг,од.	9291	8035	8565	4784	-3781	За 2022 рік Управлінням адміністративних послуг Полтавської міської ради опрацьовано 4784 одиниці кореспонденції, що становить в середньому 137 одиниць на одного працюючого. Відповідно до ст.9 п.4 закону України «Про адміністративні послуги» заява на отримання адміністративної послуги може подаватися в письмовій, усній чи електронній формі. Показник у 2022 році має тенденцію в бік зменшення на 3781 одиницю (або на 44%), це обумовлено об'єктивними форс-мажорними обставинами - введення воєнного стану в Україні, встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, організації прийому громадян в обмежувальному режимі за попереднім записом, змінами в чинному законодавстві щодо надання адміністративних послуг.
Кількість наданих адміністративних послуг, од.	63056	53668	75000	35609	-39391	Протягом звітного року адміністраторами ЦНАП Полтавської міської ради надано 35609 адміністративних послуг, що складає 47% від запланованих. Розбіжність між плановим та фактичним результативним показником Кількість наданих адміністративних послуг у 2022 році складає 39391 одиниці (або 47%). Зменшення кількості наданих адміністративних послуг обумовлено об'єктивними форс-мажорними обставинами - введення воєнного стану в Україні, встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та прийому громадян в обмежувальному режимі за попереднім записом та змінами у чинному законодавстві, щодо надання адміністративних послуг.
Кількість адміністраторів, задіяних у наданні адміністративних послуг, осіб	23	23	23	23	-	Розбіжність між плановим та фактичним показником Кількість адміністраторів, задіяних у наданні адміністративних послуг відсутня. Чисельність адміністраторів, задіяних у наданні адміністративних послуг не змінювалась протягом 2020-2022 років.
Кількість придбаних основних засобів, од.	3	3	0	0	-	Розбіжність між плановим та фактичним показником Кількість придбаних основних засобів відсутня.
<p>Висновки про досягнення цілі: Касові видатки за 12 місяців 2022 року становлять 13602631 гривень по загальному фонду. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року складає 15139 гривень по загальному фонду - це залишки асигнувань на вказаний період. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року на 01.01.2023 р. складає 9810,00 грн., в тому числі: 4810 грн. - вартість конвертів маркованих та 5000 грн. - вартість послуг з архівації документів. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. У звітному періоді опрацьовано 4784 одиниці звернень, заяв, листів, що становить 100 відсотків всієї документації. Зменшення на 3781 одиницю складає 44 відсотки до запланованого. Протягом звітного року адміністраторами надано 35609 одиниць адміністративних послуг, що становить 100 відсотків звернень на отримання адміністративних послуг. Динаміка зменшення кількості фактичних показників від планових за результатами 2022 року на 39391 одиницю складає 53 відсотки до запланованого, цей факт пояснюється об'єктивними форс-мажорними обставинами - введення воєнного стану в Україні, встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, організації прийому громадян в обмежувальному режимі за попереднім записом, змінами у нормативних актах, які регулюють сферу надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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.</p>						

КПКВ 3410180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

Ціль 1. Підвищення ефективності роботи, можливість скоротити часові витрати на розв'язання задач, пов'язаних із діяльністю державних органів.

Обсяг фінансування, тис.грн.	75,4	0	0	0	0,0	Кошти на реалізацію цілі 1 . Підвищення ефективності роботи, можливість скоротити часові витрати на розв'язання задач, пов'язаних із діяльністю державних органів не планувалися і не використовувалися у 2022 році.
Кількість користувачів системи електронного документообігу, чол.	29	0	0	0	0	
Середні витрати на підтримку одного користувача, тис.грн.	2,6	0	0	0	0,0	
Відсоток виконання, відс.	100	0	0	0	0,0	

Висновки про досягнення цілі: Кошти на реалізацію цілі 1 . Підвищення ефективності роботи, можливість скоротити часові витрати на розв'язання задач, пов'язаних із діяльністю державних органів не планувалися і не використовувалися у 2022 році.

Ціль 2. Підвищення рівня поінформованості цільових груп, налагодження ефективної різноманітної комунікації між владою та бізнесом всіх рівнів у місті, формування атмосфери відкритості та прозорості у відносинах між владою та бізнесом всіх рівнів у місті.

Обсяг фінансування, тис. грн	53,52	0,00	0,00	0,00	-	Кошти на реалізацію цілі 2 не планувалися і не використовувалися в 2022 році
Проведення заходів в межах проєктів «Спільна робота- високі надходження», «Бізнес пані», «Розвиток соціального підприємництва за підтримки органів місцевого самоврядування», од.	1	0	0	0	-	Протягом звітного року не планувалися і не проводилися заходи на виконання Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава на 2018-2022 роки, таким чином розбіжність між затвердженим та фактичним показником відсутня.
Відсоток виконання, %	12	0	0	0	-	Аналізуючи показник, ми бачимо, що у звітному році розбіжність між затвердженим та фактичним показником Відсоток виконання відсутня. Кошти у звітному році не планувалися і не використовувалися.
Висновки про досягнення цілі: Касові видатки за 12 місяців 2022 року по загальному фонду відсутні. Асигнування на вказаний період через об'єктивні форс-мажорні обставини не планувалися і не використовувалися. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року на 01.01.2023р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері державного управління" залишається актуальною для її реалізації після припинення воєнного стану з метою посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва Полтавської міської територіальної громади.						

КПКВ 3418110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"

Ціль 1. Оплата витрат на формування продовольчого резерву Полтавської міської територіальної громади в умовах введення воєнного стану.

Обсяг фінансування, тис.грн.	0	0	44700,00	23382,9	-21317,10	Кошти на реалізацію цілі 1 у 2022 році використані у розмірі 23382,9 тис.грн., що складає 52 відсотки від запланованого. Відхилення фактичних показників від планових в сумі 21317,10 тис.грн. - це залишки асигнувань на вказаний період.
Кількість повсякденних наборів продуктів, шт.	0	0	447000	233829	-213171,00	
Вартість повсякденного набору продуктів, грн.	0	0	100	100	0,00	
Відсоток виконання, відс.	0	0	100	100	0,00	

Висновки про досягнення цілі: Касові видатки за 12 місяців 2022 року на формування продовольчого резерву Полтавської міської територіальної громади в умовах введення воєнного стану по загальному фонду складають 23382890 грн., що становить 52 відсотки від запланованого. Відхилення фактичних показників від планових складає 21317110 грн. - це залишки асигнувань на вказаний період. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року на 01.01.2023р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

Ціль 2. Оплата витрат для забезпечення потреб харчування особового складу Територіальної оборони м. Полтава в умовах введення воєнного стану.

Обсяг фінансування, тис.грн.	0	0	5000,00	0	-5000,00	Заплановані кошти на реалізацію цілі 2 у 2022 році не використовувалися.
Кількість наборів продуктів, шт.	0	0	50000	0	-50000,00	
Вартість набору продуктів, грн.	0	0	100	0	-100,00	
Відсоток виконання, відс.	0	0	100	0	-100,00	

Висновки про досягнення цілі: Касові видатки за 12 місяців 2022 року по загальному фонду відсутні. Заплановані асигнування на вказаний період через об'єктивні форс-мажорні обставини не використовувалися. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року на 01.01.2023р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

Ціль 3. Оплата витрат для забезпечення потреб харчування внутрішньо переміщених осіб в умовах введення воєнного стану.

Обсяг фінансування, тис.грн.	0	0	3279,40	3279,4	0,00	Кошти на реалізацію цілі 3 у 2022 році використані у розмірі 3279,4 тис.грн., що складає 100 відсотків від запланованого. Розбіжність між фактичним та плановим показником відсутня.
Кількість наборів продуктів, шт.	0	0	32794	32794	0,00	
Вартість набору продуктів, грн.	0	0	100	100	0,00	
Відсоток виконання, відс.	0	0	100	100	0,00	

Висновки про досягнення цілі: Касові видатки за 12 місяців 2022 року для забезпечення потреб харчування внутрішньо переміщених осіб в умовах введення воєнного стану по загальному фонду складають 3279351 грн., що становить 100 відсотків від запланованого. Розбіжність фактичних показників від планових відсутня. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року на 01.01.2023р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

Ціль 4. Оплата витрат на придбання пакетів пакувальних.

Обсяг фінансування, тис.грн.	0	0	300,00	245,1	-54,90	Кошти на реалізацію цілі 4 у 2022 році використані у розмірі 245,1 тис.грн., що складає 82 відсотки до запланованого. Відхилення фактичних показників від планових складає 54,9 тис. грн. - це залишки асигнувань на вказаний період.
Кількість пакетів пакувальних, шт.	0	0	300000	245140	-54860,00	
Середня вартість пакету пакувального, грн.	0	0	1	1	0,00	

Відсоток виконання, відс.	0	0	100	100	0,00
---------------------------	---	---	-----	-----	------

Висновки про досягнення цілі: Касові видатки за 12 місяців 2022 року на придбання пакетів пакувальних по загальному фонду складають 245140 грн., що становить 82 відсотки від запланованого. Відхилення фактичних показників від планових складає 54860 грн. - це залишки асигнувань на вказаний період. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року на 01.01.2023р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

Ціль 5. Оплата витрат на придбання господарчих товарів для потреб внутрішньо переміщених осіб.

Обсяг фінансування, тис.грн.	0	0	10,92	10,92	0,00	Кошти на реалізацію цілі 5 у 2022 році використані у розмірі 10920 грн., що складає 100 відсотків від запланованого. Розбіжність між фактичним та плановим показником відсутня.
Кількість госптоварів, шт.	0	0	109	109	0,00	
Середня вартість одиниці госптоварів, грн.	0	0	100	100	0,00	
Відсоток виконання, відс.	0	0	100	100	0,00	

Висновки про досягнення цілі: Касові видатки за 12 місяців 2022 року на придбання господарчих товарів для потреб внутрішньо переміщених осіб по загальному фонду складають 10920 грн., що становить 100 відсотків від запланованого. Розбіжність фактичних показників від планових відсутня. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року на 01.01.2023р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою організації забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також у разі введення воєнного стану в Україні та для досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

Начальник управління

Наталія БУГРІЙ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Ірина ЦЕХОВА

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2023 року

1 3400000
(КПКВК МБ)

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2 Результати аналізу ефективності

№з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми (1)	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	120*		
2	3418110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	200*		

*В 2022 році загальну шкалу аналізу ефективності бюджетної програми необхідно коригувати на 100 балів, через об'єктивні форс-мажорні обставини та відсутність даних за минулий рік, отже, Висока ефективність програми - 215-100 = 115 і більше балів

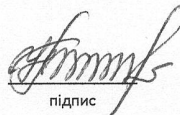
(1) Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3 Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми (2)	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1			
2			

(2) Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник управління


підпис

Наталія БУГРІЙ
ініціали та прізвище



Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

- 1 3400000 Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 3410000 Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 3410160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4 Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми (1)	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання 1	x	x	x
	Здійснення виконавчим органом - Управлінням адміністративних послуг Полтавської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	120*		
	Загальний результат оцінки програми	120*		

*В 2022 році загальну шкалу аналізу ефективності бюджетної програми необхідно коригувати на 100 балів, через об'єктивні форс-мажорні обставини, отже, Висока ефективність програми - $215-100 = 115$ і більше балів

(1) Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5 Поглиблений аналіз причин низької ефективності

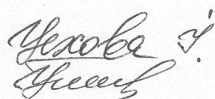
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми (2)	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

(2) Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління


підпис

Наталія БУГРІЙ
ініціали та прізвище



Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

- 1 3400000 Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 3410000 Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 3418110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- 4 Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми (1)	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання 1	x	x	x
	Організація забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також у разі введення на території України воєнного стану.	200*		
	Загальний результат оцінки програми	200*		

*В 2022 році через відсутність даних за минулий рік та об'єктивні форс-мажорні обставини коригуємо шкалу аналізу ефективності бюджетної програми на 100 балів, отже, висока ефективність програми - $215-100 = 115$ і більше балів

(1) Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5 Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми (2)	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	

(2) Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління


підпис

Наталія БУГРІЙ
ініціали та прізвище



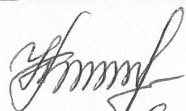

Аналітична інформація про бюджет за 2022 рік
Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 (тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми/завдання бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
				план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік
3410160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	13617,77	13602,63	0,00	0,00	13617,77	13602,63
		Завдання. Здійснення виконавчим органом міської ради - Управлінням адміністративних послуг Полтавської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері		13617,77	13602,63	0,0	0,0	13617,77	13602,63
3418110	320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		53290,27	26918,30	0,0	0,0	53290,27	26918,30
		Завдання 1. Організація забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також у разі введення на території України воєнного стану		53290,27	26918,3	0,0	0,0	53290,27	26918,30

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталія БУГРІЙ

Ірина ЦЕХОВА

**Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації
видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету**

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

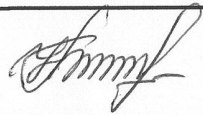
за 2022 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:			66908,1	40520,9	0	0	66908,1	40520,9
В т. ч.								
2110			10737,6	10737,6	0	0	10737,6	10737,6
2120			2215,2	2214,8	0	0	2215,2	2214,8
2210			484,4	424,4	0	0	484,4	424,4
2230			52979,4	26662,2	0	0	52979,4	26662,2
2240			383,9	374,3	0	0	383,9	374,3
2250			0	0	0	0	0	0
2271			72,0	72,0	0,0	0,0	72,0	72,0
2272			0	0	0	0	0	0
2273			22,2	22,2	0	0	22,2	22,2
2275			0,1	0,1	0	0	0,1	0,1
2282			0,7	0,7	0	0	0,7	0,7
2800			12,6	12,6	0	0	12,6	12,6
3110			0	0	0	0	0	0
в т. ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми								
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13617,8	13602,6	0	0	13617,8	13602,6
2110			10737,6	10737,6	0	0	10737,6	10737,6
2120			2215,2	2214,8	0	0	2215,2	2214,8
2210			173,5	168,3	0	0	173,5	168,3
2240			383,9	374,3	0	0	383,9	374,3
2250			0	0	0	0	0	0
2271			72,0	72,0	0	0	72	72
2272			0	0	0	0	0	0
2273			22,2	22,2	0	0	22,2	22,2
2275			0,1	0,1	0	0	0,1	0,1
2282			0,7	0,7	0	0	0,7	0,7
2800			12,6	12,6	0	0	12,6	12,6
3110			0	0	0	0	0	0
3418110	320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	53290,3	26918,3	0	0	53290,3	26918,3
2210			310,9	256,1	0	0	310,9	256,1
2230			52979,4	26662,2	0	0	52979,4	26662,2

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



Наталія БУГРІЙ



Ірина ЦЕХОВА