

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

3400000		Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		39779718		(код за ЄДРПОУ)	
3410000		Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		39779718		(код за ЄДРПОУ)	
3410160		0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1657010000		(код бюджету)	
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					

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	-115 010	0	-115 010	рішення позачергової сідмдесят першої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 26.09.2025 "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	49,00	0,00	кількість штатних одиниць	48,00	0,00	-1,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
рішення позачергової сідмдесят першої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 26.09.2025 "Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік"									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	875 900,00	0,00	витрати на матеріально-технічне забезпечення	875 900,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	0,00	89 700,00	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	89 700,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	20 830 200,00	0,00	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	20 715 190,00	0,00	-115 010,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
рішення позачергової сідмдесят першої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 26.09.2025 "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.	2 535 400,00	0,00	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	2 535 400,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту								
	кількість придбаних основних засобів		0,00	3,00	Вилучений	0,00	0,00	0,00	-3,00
	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	36,00	0,00	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	35,00	0,00	-1,00	0,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
рішення позачергової сідмдесят першої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 26.09.2025 "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
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	149,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	152,00	0,00	3,00	0,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

рішення позачергової сідмдесят першої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 26.09.2025 "Про внесення змін до показників міської територіальної громади на 2025 рік"									
кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	2 083,00	0,00	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	2 143,00	0,00	60,00	0,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення позачергової сідмдесят першої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 26.09.2025 "Про внесення змін до показників міської територіальної громади на 2025 рік"									
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	517 433,00	0,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	525 817,00	0,00	8 384,00	0,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення позачергової сідмдесят першої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 26.09.2025 "Про внесення змін до показників міської територіальної громади на 2025 рік"									
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	425 106,00	0,00	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	431 566,00	0,00	6 460,00	0,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення позачергової сідмдесят першої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 26.09.2025 "Про внесення змін до показників міської територіальної громади на 2025 рік"									
середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	22 709,00	0,00	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	23 182,00	0,00	473,00	0,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення позачергової сідмдесят першої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 26.09.2025 "Про внесення змін до показників міської територіальної громади на 2025 рік"									
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	17 876,00	0,00	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	18 248,00	0,00	372,00	0,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення позачергової сідмдесят першої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 26.09.2025 "Про внесення змін до показників міської територіальної громади на 2025 рік"									
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	0,00	29 900,00	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	0,00	1 869,00	0,00	-28 031,00	
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	51 743,00	0,00	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	52 821,00	0,00	1 078,00	0,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
рішення позачергової сідмдесят першої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 26.09.2025 "Про внесення змін до показників 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	
відсоток виконання	відс.	0,00	100,00	відсоток виконання	0,00	100,00	0,00	0,00	

Начальник

Наталія БУГРІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Григор'єва
01.10.2025