

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	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>		
2.	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>		
3.	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>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської	22287850,00	1200000,00	23487850,00	20533891,41	445500,00	20979391,41	-1753958,59	-754500,00	-2508458,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	міської ради									
	Усього	22287850,00	1200000,00	23487850,00	20533891,41	445500,00	20979391,41	-1753958,59	-754500,00	-2508458,59

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	залишок асигнувань на вказаний період через об'єктивні форс-мажорні обставини та результати проведених процедур закупівель

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	1104100,00	0,00	1104100,00	676169,48	0,00	676169,48	-427930,52	0,00	-427930,52
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	445500,00	445500,00	0,00	-754500,00	-754500,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17830750,00	0,00	17830750,00	17314352,95	0,00	17314352,95	-516397,05	0,00	-516397,05
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	916965,00	0,00	916965,00	659835,77	0,00	659835,77	-257129,23	0,00	-257129,23
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	2436035,00	0,00	2436035,00	1883533,21	0,00	1883533,21	-552501,79	0,00	-552501,79
7	вартість отриманих одиниць майна в натуральній формі	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	702102,68	702102,68	0,00	702102,68	702102,68
	Продукту											
8	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих адміністративних послуг	75000,00	0,00	75000,00	72474,00	0,00	72474,00	-2526,00	0,00	-2526,00
9	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	посадові інструкції	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8300,00	0,00	8300,00	5553,00	0,00	5553,00	-2747,00	0,00	-2747,00
11	кількість отриманих одиниць майна в натуральній формі	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00
	Ефективності											
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	184,00	0,00	184,00	123,00	0,00	123,00	-61,00	0,00	-61,00
13	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	розрахунок	2273,00	0,00	2273,00	2196,00	0,00	2196,00	-77,00	0,00	-77,00
14	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	495286,00	26667,00	521953,00	456308,70	9900,00	466208,70	-38977,30	-16767,00	-55744,30
15	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	396239,00	0,00	396239,00	384763,40	0,00	384763,40	-11475,60	0,00	-11475,60
16	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	20377,00	0,00	20377,00	14663,02	0,00	14663,02	-5713,98	0,00	-5713,98
17	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	24536,00	0,00	24536,00	15025,99	0,00	15025,99	-9510,01	0,00	-9510,01
18	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	26667,00	26667,00	0,00	9900,00	9900,00	0,00	-16767,00	-16767,00
19	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	54134,00	0,00	54134,00	41856,29	0,00	41856,29	-12277,71	0,00	-12277,71
20	середня вартість отриманої одиниці майна в натуральній формі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	26003,80	26003,80	0,00	26003,80	26003,80
	Якості											
21	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	осіб	розбіжності відсутні
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	залишок бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
7	вартість отриманих одиниць майна в натуральній формі	грн.	розбіжності відсутні

1	2	3	4
	Продукту		
8	кількість наданих адміністративних послуг	од.	об'єктивні форс-мажорні обставини
9	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	розбіжності відсутні
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	об'єктивні форс-мажорні обставини
11	кількість отриманих одиниць майна в натуральній формі	шт.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	об'єктивні форс-мажорні обставини
13	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	об'єктивні форс-мажорні обставини
14	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	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	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
16	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
17	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
18	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	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	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
20	середня вартість отриманої одиниці майна в натуральній формі	грн.	розбіжності відсутні
	Якості		
21	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розбіжності відсутні
22	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розбіжності відсутні
23	відсоток виконання	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники виконання бюджетної програми, ми бачимо, що у звітному році прийнято та опрацьовано 5553 одиниці кореспонденції, відхилення в бік зменшення по виконанню показника "Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" складає 2747 одиниць до запланованого річного показника, що становить 67 відсотків виконання. Розбіжність по виконанню показника "Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника" між затвердженим та фактичним складає зменшення на 61 одиницю та становить в середньому 123 одиниці кореспонденції на одного працівника. Протягом звітного року адміністраторами надано 72474 адмінпослуги, що становить 97 відсотків до запланованого. Динаміка зменшення факту від плану за результатами 2024 року на 2526 одиниць складає 3 відсотки до запланованого на рік. Розбіжність по виконанню показника "Кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора" між затвердженим та фактичним фіксує зменшення на 77 одиниць та становить в середньому 2196 одиниць адмінпослуг на одного адміністратора, що становить 97 відсотків виконання. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у звітному році зменшено на 98977,30 грн. та складають 456308,70 грн. на одну штатну одиницю видатків за бюджетною програмою. Ці факти обумовлені об'єктивними форс-мажорними обставинами - у зв'язку з військовою агресією проти України та введенням воєнного стану, змінами в чинному законодавстві, щодо надання адміністративних послуг. Одночасно, на зменшення кількості наданих адміністративних послуг вплинула зміна чисельності населення в межах громади та призупинення міграційних процесів, що відобразилось на кількісних показниках послуг пов'язаних з реєстрацією місця проживання. Варто зазначити, що в довоєнні часи кількість послуг. Одночасно, на зменшення кількості наданих адмінпослуг вплинула зміна чисельності населення Полтавської міської територіальної громади, а також тимчасове обмеження доступу до Єдиних та Державних реєстрів в результаті масштабної кібератаки, що негативно вплинуло на кількісні показники

наданих адмінпослуг.

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду за напрямом використання бюджетних коштів "Витрати на оновлення матеріально-технічної бази" у бік зменшення на 754500 грн., пояснюється залишком бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель. Відкриті торги для проведення закупівлі за предметом «Програмно-апаратний комплекс у складі принтеру для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 (або еквівалент) з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування і робочої станції для знімання даних» були розпочаті 30.11.2024. Цей тендер був автоматично відмінений електронною системою закупівель відповідно до пп. 2 п. 51 Особливостей через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником. Таким чином, результативний показник "Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці" зменшено на 16767 грн.

У звітному році внесено зміни до кошторису по спеціальному фонду Управління та збільшено надходження на загальну суму 702102,68 грн. за КПКВ 3410160 за кодом доходів 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" в рамках реалізації Програми ПРООН безоплатно та безповоротно отримано майно в натуральній формі в кількості 27 одиниць на суму 702102,68 грн., зокрема, основних засобів 9 одиниць на суму 621119,68 грн. та інших необоротних матеріальних активів в кількості 18 одиниць на суму 80983,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 12 місяців 2024 року по загальному фонду становлять 20533891,41 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року складає 1753958,59 грн. - це залишки асигнувань на вказаний період. Дебіторська та кредиторська заборгованості на 01.01.2024 відсутні. У звітному періоді опрацьовано 5553 одиниць звернень, заяв, листів, що становить 100 відсотків всієї вхідної документації. Зменшення на 2747 одиниць складає 33 відсотки до запланованого річного показника. Протягом звітного року адміністраторами надано 72474 одиниці адміністративних послуг, що становить 100 відсотків звернень на отримання адміністративних послуг. Динаміка зменшення кількості фактичних показників від планових за результатами 2024 року на 2526 одиниць складає 3 відсотки до запланованого показника на рік.

Касові видатки поточного року по спеціальному фонду склали 445500 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року - 754500 грн. - це залишки бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель.

В рамках реалізації Програми ПРООН у звітному році безоплатно та безповоротно отримані активи в натуральній формі в кількості 27 одиниць на суму 702102,68 грн., які оприбутковані на субрахунки обліку відповідних активів, відображені в річній звітності та позитивно вплинули на оновлення матеріально-технічної бази Управління.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради



Наталія БУГРІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



Ірина ЦЕХОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)