

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
міської ради										
Усього	25239230,00	89700,00	25238930,00	23919340,01	73737,00	23993077,01	-1319889,99	-15963,00	-1338852,99	

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	залишки асигнувань на вказаний період										

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

гривень

№ 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
1	Затрат	осіб	штатний розпис							
	кількість штатних одиниць	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	994340,00	0,00	850342,00	850342,00	-143998,00	0,00	-143998,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	0,00	89700,00	0,00	73737,00	0,00	-15963,00	-15963,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	20742190,00	0,00	20184826,00	20184826,00	-57364,00	0,00	-57364,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1112740,00	0,00	729773,00	729773,00	-382967,00	0,00	-382967,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	2389960,00	0,00	2154399,00	2154399,00	-235561,00	0,00	-235561,00
	Продукту									
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих адміністративних послуг	75000,00	0,00	70013,00	70013,00	-4987,00	0,00	-4987,00
	наданні адміністративних послуг	осіб	посадові інструкції	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих	7300,00	0,00	4775,00	4775,00	-2525,00	0,00	-2525,00

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											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	994340,00	0,00	994340,00	850342,00	0,00	850342,00	-143998,00	0,00	-143998,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	0,00	89700,00	89700,00	0,00	73737,00	0,00	-15963,00	-15963,00	
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	20742190,00	0,00	20742190,00	20184826,00	0,00	20184826,00	-57364,00	0,00	-57364,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1112740,00	0,00	1112740,00	729773,00	0,00	729773,00	-382967,00	0,00	-382967,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	2389960,00	0,00	2389960,00	2154399,00	0,00	2154399,00	-235561,00	0,00	-235561,00
	Продукту											
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих адміністративних послуг	75000,00	0,00	75000,00	70013,00	0,00	70013,00	-4987,00	0,00	-4987,00
	наданні адміністративних послуг	осіб	посадові інструкції	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих	7300,00	0,00	7300,00	4775,00	0,00	4775,00	-2525,00	0,00	-2525,00

1	2	3	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	об'єктивні форс-мажорні обставини
10	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	об'єктивні форс-мажорні обставини
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
12	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
13	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
15	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
16	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
17	Якості	відс.	розбіжності відсутні
18	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розбіжності відсутні
19	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	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 4775 одиниць кореспонденції, що становить в середньому 90 одиниць на одного працівника, відхилення у бік зменшення по виконанню показника "Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" складає 2525 одиниць до запланованого за рік. В 2025 році надано 70013 адміністративних послуг, що становить в середньому 1750 одиниць на одного адміністратора. Розбіжність по виконанню показника "Кількість наданих адміністративних послуг" між затвердженням та фактичним фіксує зменшення на 4987 одиниць адміністративних послуг за рік. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у звітному році зменшено на 24904 грн. та складають 451308 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 адаптацією процедур надання адмінпослуг до умов воєнного часу.

Одnocześnie, на зменшення наданих адміністративних послуг вплинула зміна чисельності населення Полтавської міської територіальної громади, витяг з державного земельного кадастру і т. д., як юридичні так і фізичні особи можуть отримати онлайн через державний мобільний застосунок «Дія», що вплинуло на кількісні показники наданих адміністративних послуг у звітному періоді.

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 15963 грн., пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведених закупівель за укладеннями прямими договорами та ефективним використанням бюджетних коштів. Таким чином, результативний показник "Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці" зменшено на 301 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 12 місяців 2025 року по загальному фонду становлять 23919340,01 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року складає 1319889,99 грн. - це залишки асигнувань на вказаний період. Дебіторська та кредиторська заборгованості на 01.01.2026 відсутні. У звітному періоді опрацьовано 4775 одиниць звернень, заяв, листів, що становить 100 відсотків всієї вхідної документації. Зменшення на 2525 одиниць складає 34,6 відсотка до запланованого річного показника. Протягом звітного року адміністраторами надано 70013 одиниць адміністративних послуг, що становить 100 відсотків звернень на отримання адміністративних послуг. Динаміка зменшення кількості фактичних показників від планових за результатами 2025 року на 4987 одиниць складає 6,6 відсотка до запланованого показника. Динаміка зменшення кількості фактичних показників від планових за результатами 2025 року на 4987 одиниць складає 73737,00 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року — 15963,00 грн. - це

Касові видатки поточного року по спеціальному фонду склали 73737,00 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року — 15963,00 грн., оприбутковані на відповідні залишки бюджетних коштів за результатами проведених закупівель. Придбані активи в кількості 3 одиниць комп'ютерної техніки на суму 73737,00 грн., оприбутковані на відповідні

субрахунків обліку, відображені в річній звітності та позитивно вплинули на оновлення матеріально-технічної бази Управління.

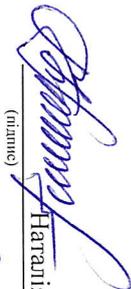
За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради, виконання його основних завдань і функцій, а також досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

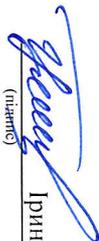


(підпис)

Наталія БУТРІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



(підпис)

Грина ЦЕХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)