

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **3400000** Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **3410000** Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **3410160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	25 239 230,00	89 700,00	25 328 930,00	23 919 340,01	73 737,00	23 993 077,01	-1 319 889,99	-15 963,00	-1 335 852,99
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	25 239 230,00	89 700,00	25 328 930,00	23 919 340,01	73 737,00	23 993 077,01	-1 319 889,99	-15 963,00	-1 335 852,99

залишки асигнувань на вказаний період

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
			0,00	0,00
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	89 700,00	73 737,00	-15 963,00

залишок асигнувань на вказаний період за результатами проведених закупівель

3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради									
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	розбіжності відсутні									
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	994 340,00	0,00	994 340,00	850 342,00	0,00	850 342,00	-143 998,00	0,00	-143 998,00
	об'єктивні форс-мажорні обставини									
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	73 737,00	73 737,00	0,00	-15 963,00	-15 963,00
	залишок бюджетних коштів за результатами проведених закупівель									
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	20 742 190,00	0,00	20 742 190,00	20 184 826,00	0,00	20 184 826,00	-557 364,00	0,00	-557 364,00

3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	73 737,00	73 737,00	0,00	16,55	16,55
об'єктивні форс-мажорні обставини										
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	17 314 332,95	0,00	17 314 332,95	20 184 826,00	0,00	20 184 826,00	116,58	0,00	116,58
збільшення показника зумовлено введенням додаткових штатних одиниць										
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	659 835,77	0,00	659 835,77	729 773,00	0,00	729 773,00	110,60	0,00	110,60
збільшення орендованої площі										
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	1 883 533,21	0,00	1 883 533,21	2 154 399,00	0,00	2 154 399,00	114,38	0,00	114,38
об'єктивні форс-мажорні обставини										
7	вартість придбаних основних засобів	0,00	702 102,68	702 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2025 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
	Продукту									
8	кількість наданих адміністративних послуг	72 474,00	0,00	72 474,00	70 013,00	0,00	70 013,00	96,60	0,00	96,60
об'єктивні форс-мажорні обставини										
9	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	33,00	0,00	33,00	40,00	0,00	40,00	121,21	0,00	121,21
збільшення показника зумовлено введенням додаткових штатних одиниць										
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	5 553,00	0,00	5 553,00	4 775,00	0,00	4 775,00	85,99	0,00	85,99
об'єктивні форс-мажорні обставини										
11	кількість придбаних основних засобів	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2025 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
	Ефективності									
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	123,00	0,00	123,00	90,00	0,00	90,00	73,17	0,00	73,17
об'єктивні форс-мажорні обставини										
13	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	2 196,00	0,00	2 196,00	1 750,00	0,00	1 750,00	79,69	0,00	79,69
об'єктивні форс-мажорні обставини										
14	витрати на утримання однієї штатної одиниці	456 308,70	9 900,00	466 208,70	451 308,00	0,00	451 308,00	98,90	0,00	96,80
об'єктивні форс-мажорні обставини										
15	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	384 763,40	0,00	384 763,40	380 846,00	0,00	380 846,00	98,98	0,00	98,98
збільшення показника зумовлено введенням додаткових штатних одиниць										
16	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	14 663,02	0,00	14 663,02	13 769,00	0,00	13 769,00	93,90	0,00	93,90
збільшення вартості тарифів										
17	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	15 025,99	0,00	15 025,99	16 044,00	0,00	16 044,00	106,77	0,00	106,77
об'єктивні форс-мажорні обставини										
18	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	1 391,00	1 391,00	0,00	14,05	14,05
об'єктивні форс-мажорні обставини										
19	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	41 856,29	0,00	41 856,29	40 649,00	0,00	40 649,00	97,12	0,00	97,12
об'єктивні форс-мажорні обставини										
20	середні витрати на придбання однієї одиниці	0,00	26 003,80	26 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2025 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										
	Якості									
21	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										
22	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні										
23	відсоток виконання	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показник не враховано у паспорті бюджетної програми за 2025 рік, оскільки відбулися зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі; дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і на кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдання бюджетної програми та досягнення цілі державної політики у відповідній сфері діяльності.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" - реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності та завдання - 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 виконано. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради, виконання його основних завдань і функцій.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



Ірина ЦЕХОВА