

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>3400000</b>	<b>Департамент надання адміністративних послуг</b>			<b>43399834</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>3410000</b>	<b>Департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради</b>			<b>43399834</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>3410160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1152810000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для надання доступних і якісних адміністративних послуг

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у місті Кропивницькому

**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	Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці	18 681 270	0	18 681 270	18 620 388	0	18 620 388	-60 882	0	-60 882
2	Комунальні послуги та енергоносії	1 697 000	0	1 697 000	1 564 857	0	1 564 857	-132 143	0	-132 143
3	Інші видатки на утримання департаменту	9 358 530	0	9 358 530	9 358 337	0	9 358 337	-193	0	-193
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 736 800</b>	<b>0</b>	<b>29 736 800</b>	<b>29 543 582</b>	<b>0</b>	<b>29 543 582</b>	<b>-193 218</b>	<b>0</b>	<b>-193 218</b>

**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

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць всього	од.	розрахунок до кошторису та штатного розпису	67	0	67	53	0	53	-14	0	-14
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	173 430	0	173 430	173 430	0	173 430	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	18 681 270	0	18 681 270	18 620 388	0	18 620 388	-60 882	0	-60 882
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	1 697 000	0	1 697 000	1 564 857	0	1 564 857	-132 143	0	-132 143
	інші видатки на утримання департаменту	грн.	розрахунок до кошторису	9 185 100	0	9 185 100	9 184 907	0	9 184 907	-193	0	-193
	<b>продукту</b>											
	кількість листів, звернень, заяв, скарг, запитів	од.	система електронного документообігу "АСКОД"	54 000	0	54 000	57 381	0	57 381	3 381	0	3 381
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	зведена номенклатура справ	330	0	330	370	0	370	40	0	40
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	єдина інформаційна система корпоративної взаємодії "Прозорий офіс міста Кропивницького"	94 000	0	94 000	98 016	0	98 016	4 016	0	4 016
	кількість юридичних та фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	єдина інформаційна система корпоративної взаємодії "Прозорий офіс міста Кропивницького"	94 000	0	94 000	98 016	0	98 016	4 016	0	4 016

	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	внутрішній розрахунок	278 825	0	278 825	351 328	0	351 328	72 503	0	72 503
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на одного працівника	од.	система електронного документообігу "АСКОД"	806	0	806	1 083	0	1 083	277	0	277
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	5	0	5	7	0	7	2	0	2
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	внутрішній розрахунок	25 328	0	25 328	29 526	0	29 526	4 198	0	4 198
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	внутрішній розрахунок	2 589	0	2 589	3 272	0	3 272	683	0	683
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру однієї штатної одиниці	грн/од	внутрішній розрахунок	137 091	0	137 091	173 300	0	173 300	36 209	0	36 209
	<b>якості</b>											
	співвідношення виконаних завдань до поставлених	відс.	журнал реєстрації	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	рівень забезпечення повноцінного функціонування департаменту	відс.	кошторис	100	0	100	100	0	100	0	0	0

## 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									
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць всього	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжності відсутні									
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю									
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних показниках відповідно до планових									
	інші видатки на утримання департаменту	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів за надання інформаційно-консультаційних послуг									

	<b>продукту</b>		
	кількість листів, звернень, заяв, скарг, запитів	од.	Розбіжність на 3381 одиницю пояснюється збільшенням кількості звернень громадян Кропивницької територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб, щодо надання допомог, пільг, компенсацій та інше.
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Протягом року прийнято розпорядчих документів на 40 одиниць більше, ніж передбачено паспортом, що пояснюється виробничою необхідністю
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості звернень громадян Кропивницької територіальної громади та збільшенням додаткових видів адміністративних послуг
	кількість юридичних та фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості звернень громадян Кропивницької територіальної громади
	<b>ефективності</b>		
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на одну штатну одиницю збільшилися у зв'язку з економією планових показників та наявністю вакантних посад
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на одного працівника	од.	Розбіжність показника виникла у зв'язку із збільшенням кількості отриманих та виконаних доручень, листів, звернень на одного працівника
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжність показника виникла у зв'язку з виробничою необхідністю
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла у зв'язку із підвищенням тарифів на енергоносії: тепlopостачання, водопостачання
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням цін на товари
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла зі зростанням цін на придбані матеріали для подальшого їх використання в утриманні приміщень будівлі в належному стані
	<b>якості</b>		
	співвідношення виконаних завдань до поставлених	відс.	Розбіжність відсутня
	рівень забезпечення повноцінного функціонування департаменту	відс.	Розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Завдання бюджетної програми покладені на Департамент надання адміністративних послуг у 2024 році, зокрема забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг, виконані в повному обсязі. Кошторисом доходів та видатків на 2024 рік по департаменту затверджено 29 736 800,00 грн, касові видатки складають 29 543 582,54 грн, економія бюджетних коштів становить 193 217,46 грн.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання бюджетної програми покладені на Департамент надання адміністративних послуг у 2024 році, зокрема забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування на 2024 рік надали можливість забезпечити виконання функцій та завдань, покладених на департамент. Здійснено оплату всіх обов'язкових платежів, а саме: відшкодування телекомунікаційних послуг, оплата мобільного зв'язку, відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, забезпечено у повному обсязі утримання приміщення Центру надання адміністративних послуг. Також здійснено поточні видатки на придбання паперу для друку та офісного приладдя. Свочасно здійснено нарахування та виплату заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Директор департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр НІКІТЕНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галина СТЕЦЮК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)