

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради	04055251		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради	04055251		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1152810000
	(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. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кропивницької міської ради та її Виконавчого комітету

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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 (надані кредити)	70 280,90	5,00	70 285,90	69 249,85	0,00	69 249,85	-1 031,05	-5,00	-1 036,05
1.1	Видатки на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці	52 174,30	0,00	52 174,30	51 992,63	0,00	51 992,63	-181,67	0,00	-181,67
1.2	Інші видатки на забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	15 543,22	5,00	15 548,22	15 472,82	0,00	15 472,82	-70,40	-5,00	-75,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина заробітної плати була виплачена за рахунок Фонду соціального страхування (оплата листів непрацездатності).									
1.3	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	2 563,38	0,00	2 563,38	1 784,40	0,00	1 784,40	-778,98	0,00	-778,98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	1,592	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	1,592	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	5,000	3,770	-1,230
в т.ч				
2.1	власні надходження	5,000	3,770	-1,230
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Зменшилась кількість запитів на отримання інформації, що передбачають надання копій документів.				
3.	Залишок на кінець року	X	5,362	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	5,362	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	Кількість штатних одиниць	131	0	131	127	0	127	-4	0	-4
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	52174,3	0	52174,3	51992,634	0	51992,634	-181,666	0	-181,666
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина заробітної плати була виплачена за рахунок фонду соціального страхування (лікарняні за рахунок Фонду)									
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	2563,377	0	2563,377	1784,397	0	1784,397	-778,98	0	-778,98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.									
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	15543,223	5	15548,223	15472,819	0	15472,819	-70,404	-5	-75,404
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів, передбачених на реалізацію Програми пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України «Про здійснення публічних закупівель».									
	продукту									
	Кількість листів, звернень, заяв тощо	16000	0	16000	12170	0	12170	-3830	0	-3830
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Завдяки функціоналу е-консультацій дозволило адміністрації проводити консультації з мешканцями в електронному форматі.									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	1355	0	1355	3768	0	3768	2413	0	2413
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності з метою виконання покладених завдань та здійснення функцій відповідно до наданої компетенції з основної діяльності, збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання суспільних відносин у сферах державного управління.									
	Кількість виданих розпорядчих актів	370	0	370	382	0	382	12	0	12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась потреба прийняття розпорядчих документів з вирішення актуальних питань.									
	ефективності									
	Кількість листів, звернень, заяв на одного працівника	122	0	122	96	0	96	-26	0	-26
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	10	0	10	30	0	30	20	0	20
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	398277	0	398277	409391	0	409391	11114	0	11114
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	19568	0	19568	14050	0	14050	-5518	0	-5518
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	118651	0	118651	121833	0	121833	3182	0	3182

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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 (надані кредити)	56 279,34	0,00	56 279,34	69 249,85	0,00	69 249,85	23,05	0,00	23,05
1.1	Видатки на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці	40 427,15	0,00	40 427,15	51 992,63	0,00	51 992,63	28,61	0,00	28,61
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Пояснюється підвищенням посадових окладів, що пов'язано з внесеними змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2006 року № 268.										
1.2	Інші видатки на забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	12 755,06	0,00	12 755,06	15 472,82	0,00	15 472,82	21,31	0,00	21,31
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Пояснюється збільшенням цін на товари та послуги порівняно з минулим роком.										
1.3	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	3 097,13	0,00	3 097,13	1 784,40	0,00	1 784,40	-42,39	0,00	-42,39
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.										
затрат										
	Кількість штатних одиниць	120,00	0,00	120,00	127,00	0,00	127,00	5,83	0,00	5,83
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	40 427,15	0,00	40 427,15	51 992,63	0,00	51 992,63	28,61	0,00	28,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється підвищенням посадових окладів, що пов'язано з внесеними змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2006 року № 268.										
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	3 097,13	0,00	3 097,13	1 784,40	0,00	1 784,40	-42,39	0,00	-42,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.										
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	12 755,06	0,00	12 755,06	15 472,82	0,00	15 472,82	21,31	0,00	21,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється збільшенням цін на товари та послуги порівняно з минулим роком.										
продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	23 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Кількість листів, звернень, заяв тощо	0,00	0,00	0,00	12 170,00	0,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	1 988,00	0,00	1 988,00	3 768,00	0,00	3 768,00	89,54	0,00	89,54
	Кількість виданих розпорядчих актів	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
	Кількість листів, звернень, заяв на одного працівника	193,00	0,00	193,00	96,00	0,00	96,00	-50,26	0,00	-50,26
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	17,00	0,00	17,00	30,00	0,00	30,00	76,47	0,00	76,47
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	336 893,00	0,00	336 893,00	409 391,00	0,00	409 391,00	21,52	0,00	21,52
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	25 809,00	0,00	25 809,00	14 050,00	0,00	14 050,00	-45,56	0,00	-45,56
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	106 292,00	0,00	106 292,00	121 833,00	0,00	121 833,00	14,62	0,00	14,62

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за бюджетною програмою КПКВК 0210150, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, та тих, що не призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів протягом 2024 року не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань установи протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на виконавчі органи місцевого самоврядування А також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми

Виконавчим комітетом Міської ради міста Кропивницького отримано та опрацьовано 12170 листів, звернень та а заяв громадян, що становить в середньому 96 одиниць на одного працюючого; підготовлено 4150 нормативно- правових актів, розпорядчих документів, що складає в середньому 33 одиниці на одного працівника.

Ефективність бюджетної програми за розрахунком середнього індексу виконання показників ефективності – висока.

корисності бюджетної програми

Забезпечено в повному обсязі виконання повноважень у розвитку місцевого самоврядування

Завдання щодо забезпечення виконання наданих законодавством повноважень протягом звітного року була виконано.

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на виконавчі органи міської ради, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

Забезпечені видатки на оплату праці працівників відповідно до умов оплати праці, встановлених Кабінетом Міністрів України та розпорядженнями міського голови .В повному обсязі проводяться розрахунки за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які споживаються, а також інші послуги, необхідні для підтримки діяльності Виконавчого комітету. Виконавчими органами міської ради вживаються дієві заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, а також у вирішенні питань місцевого значення.

довгострокових наслідків бюджетної

програми
Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради" забезпечить виконання наданих законодавством повноважень щодо здійснення місцевого самоврядування в місті.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)