

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

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

4. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	29 736,80	0,00	29 736,80	29 543,58	0,00	29 543,58	-193,22	0,00	-193,22
1.1	Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці	18 681,27	0,00	18 681,27	18 620,39	0,00	18 620,39	-60,88	0,00	-60,88
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю									
1.2	Комунальні послуги та енергоносії	1 697,00	0,00	1 697,00	1 564,86	0,00	1 564,86	-132,14	0,00	-132,14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних показниках відповідно до планових									
1.3	Інші видатки на утримання департаменту	9 358,53	0,00	9 358,53	9 358,34	0,00	9 358,34	-0,19	0,00	-0,19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за надання інформаційно-консультаційних послуг									

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	0,000	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,000	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	0,000	0,000	0,000
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
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:				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	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 всього	67	0	67	53	0	53	-14	0	-14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	173,43	0	173,43	173,43	0	173,43	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	18681,27	0	18681,27	18620,388	0	18620,388	-60,882	0	-60,882
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю									
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	1697	0	1697	1564,857	0	1564,857	-132,143	0	-132,143
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних показниках відповідно до планових									
	інші видатки на утримання департаменту	9185,1	0	9185,1	9184,907	0	9184,907	-0,193	0	-0,193
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів за надання інформаційно-консультаційних послуг									
	продукту									
	кількість листів, звернень, заяв, скарг, запитів	54000	0	54000	57381	0	57381	3381	0	3381
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність на 3381 одиницю пояснюється збільшенням кількості звернень громадян Кропивницької територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб, що надання допомог, пільг, компенсацій та інше.									
	кількість виданих розпорядчих актів	330	0	330	370	0	370	40	0	40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом року прийнято розпорядчих документів на 40 одиниць більше, ніж передбачено паспортом, що пояснюється виробничою необхідністю									
	кількість наданих адміністративних послуг	94000	0	94000	98016	0	98016	4016	0	4016
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості звернень громадян Кропивницької територіальної громади та збільшенням додаткових видів адміністративних послуг									
	кількість юридичних та фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	94000	0	94000	98016	0	98016	4016	0	4016
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості звернень громадян Кропивницької територіальної громади									
	ефективності									
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	278825	0	278825	351328	0	351328	72503	0	72503
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	806	0	806	1083	0	1083	277	0	277
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	5	0	5	7	0	7	2	0	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показника виникла у зв'язку з виробничою необхідністю									
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	25328	0	25328	29526	0	29526	4198	0	4198

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із підвищенням тарифів на енергопостачання, водопостачання										
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	2589	0	2589	3272	0	3272	683	0	683	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням цін на товари										
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру однієї штатної одиниці	137091	0	137091	173300	0	173300	36209	0	36209	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла зі зростанням цін на придбані матеріали для подальшого їх використання в утриманні приміщень будівлі в належному стані										
якості										
співвідношення виконаних завдань до поставлених	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня										
рівень забезпечення повноцінного функціонування департаменту	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня										

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

Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли у зв'язку із збільшенням: кількості листів, звернень, заяв, скарг, запитів, кількості виданих розпорядчих актів, кількості наданих адміністративних послуг через виробничу необхідність.

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)	21 840,47	0,00	21 840,47	29 543,58	0,00	29 543,58	35,27	0,00	35,27
1.1	Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці	14 494,25	0,00	14 494,25	18 620,39	0,00	18 620,39	28,47	0,00	28,47
1.2	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення пояснюється тим, що у травні 2024 року відбулося підвищення окладів посадових осіб органів місцевого самоврядування, згідно Постанови КМУ від 09 березня 2006 року № 268 зі змінами	992,45	0,00	992,45	1 564,86	0,00	1 564,86	57,68	0,00	57,68
	Комунальні послуги та енергоносії									
1.3	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення пояснюється підвищенням тарифів на енергопостачання та водопостачання	6 353,77	0,00	6 353,77	9 358,34	0,00	9 358,34	47,29	0,00	47,29
	Інші видатки на утримання департаменту									
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення пояснюється зростанням цін за придбані матеріали для подальшого їх використання на утримання орендованого приміщення в належному стані.									
	затрат									
	кількість штатних одиниць всього	52,00	0,00	52,00	53,00	0,00	53,00	1,92	0,00	1,92
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	0,00	0,00	0,00	173,43	0,00	173,43	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	18 620,39	0,00	18 620,39	0,00	0,00	0,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	0,00	0,00	0,00	1 564,86	0,00	1 564,86	0,00	0,00	0,00
	інші видатки на утримання департаменту	0,00	0,00	0,00	9 184,91	0,00	9 184,91	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість листів, звернень, заяв, скарг, запитів	39 102,00	0,00	39 102,00	57 381,00	0,00	57 381,00	46,75	0,00	46,75
	кількість виданих розпорядчих актів	391,00	0,00	391,00	370,00	0,00	370,00	-5,37	0,00	-5,37
	кількість наданих адміністративних послуг	0,00	0,00	0,00	98 016,00	0,00	98 016,00	0,00	0,00	0,00
	кількість юридичних та фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	0,00	0,00	0,00	98 016,00	0,00	98 016,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	420 009,00	0,00	420 009,00	351 328,00	0,00	351 328,00	-16,35	0,00	-16,35
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на одного працівника	752,00	0,00	752,00	1 083,00	0,00	1 083,00	44,02	0,00	44,02
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-12,50	0,00	-12,50
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	29 526,00	0,00	29 526,00	0,00	0,00	0,00

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	3 272,00	0,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	173 300,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	співвідношення виконаних завдань до поставлених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпечення повноцінного функціонування департаменту	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У порівнянні з попереднім роком показник по кількості штатних одиниць збільшився на 1,92% у зв'язку з наявністю вакантних посад. Суттєве збільшення показника по кількості отриманих листів, звернень, заяв, запитів, скарг пояснюється із збільшенням кількості звернень громадян, в тому числі внутрішньо переміщених осіб до департаменту надання адміністративних послуг. Це в свою чергу вплинуло на зростання показника ефективності по кількості виконаних листів, звернень, заяв, запитів, скарг тощо на одного працівника на 44 %.									

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":

Фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань департаменту надання адміністративних послуг протягом 2024 року здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Основні завдання програми, що направлені на надання адміністративних послуг мешканцям міста Кропивницького виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення реалізації заходів, спрямованих на якісне надання адміністративних послуг населенню. Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій і завдань, покладених на департамент надання адміністративних послуг.

ефективності 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. Своєчасно здійснено нарахування та виплату заробітної плати. В результаті вжитих заходів досягнута економія у сумі 193 217,46 грн. Фактичне виконання результативних показників виконано в повному обсязі. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

корисності бюджетної програми

Забезпечується діяльність департаменту надання адміністративних послуг.

довгострокових наслідків бюджетної

Фінансування у наступних бюджетних роках бюджетної програми " Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг" забезпечить мешканців міста Кропивницького якісно наданими адміністративними послугами за рахунок впровадження новітніх технологій.

Директор департаменту

(підпис)

Олександр НІКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Галина СТЕЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)