

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста

Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

2710160 Керівництво і управління у сфері економічного розвитку, торгівлі

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	показник											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25	-	25	25	-	25	-	-	-
2	Продукту											
	показник											
	Кількість отриманих доручень, скарг, листів, заяв	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про виконання контрольних доручень, інформація про звернення	253	-	253	253	-	253	-	-	-
	Кількість підготовлених нормативно правових актів міської ради та виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації рішень	211	-	211	211	-	211	-	-	-
3	Ефективності											
	Показник											
	Кількість виконаних доручень, скарг, листів, заяв, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	10	-	10	10	-	10	-	-	-

	Кількість підготовлених нормативно правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,44	-	8,44	8,44	-	8,44	-	-	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	243,1		243,1	241,9	-	241,9	1,17	-	1,17

2713210 « Організація та проведення громадських робіт »

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	показник											
	Сума на організацію та проведення оплати вальних громадських робіт	тис. грн.	Кошторис установи, Програма зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року	715,0	-	715,0	705,3	-	705,3	9,7	-	9,7
2	Продукту											
	показник											
	Кількість працівників, осіб	к-сть	укладені договори	315	-	315	311	-	311	-	-	-
3	Ефективності											
	показник											
	Середньомісячні витрати на одну особу	тис. грн.	розрахунок	2,271	-	2,271	2,271	-	2,271	-	-	-
4	Якості											
	показник											
	Порівняння показників з минулим роком	%	розрахунок	223	-	223	220	-	220	3	-	3

2717640 «Заходи з енергозбереження»

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	показник											
	Обсяг видатків на	тис.	розрахунок до	29,0	-	29,0	24,0	-	24,0	5	-	5

	придбання програмного продукту «Енергоплан»	грн.	кошторису									
	Виконання енергетичних аудитів та розробка енергетичних паспортів	тис. грн.	план дій сталого енергетичного розвитку міста	190,0	-	190,0	188,4	-	188,4	1,6	-	1,6
2	Продукту											
	показник											
	Кількість лічильників показники яких обчислюються за допомогою програми «Енергоплан»	од.	програма «Енергоплан»	644	-	644	644	-	644	-	-	-
	Кількість енергетичних паспортів	од..	план дій сталого енергетичного розвитку міста	22	-	22	22	-	22	-	-	-
3	Ефективності											
	показник											
	Середні затрати на облік одного лічильника	тис. грн.	розрахунок	0,045	-	0,045	0,037	-	0,037	0,008	-	0,008
	Середні затрати на виготовлення одного паспорту	тис. грн.	розрахунок	8,636	-	8,636	8,563	-	8,563	0,073	-	0,073
4	Якості											
	показник											
	Динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняні з попереднім роком	%	розрахунок	100	-	100	99	-	99	1	-	1

2717610

«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	показник											
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки	тис. грн.	Заходи до програми	70,0	-	70,0	10,0	-	10,0	60,0	-	60,0
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів до кінця 2018 року	тис. грн.	Заходи до програми	150,0	-	150,0	21,9	-	21,9	128,1	-	128,1
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	тис. грн.	Заходи до програми	38,0	-	38,0	38,0	-	38,0	-	-	-
	Обсяг видатків придбання статистичних матеріалів для проведення аналізу роботи суб'єктів підприємництва міста	тис. грн.	Заходи до програми	8,0	-	8,0	8,0	-	8,0	-	-	-
2	Продукту											
	показник											
	Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Аналітичний розрахунок до кошторису	5	-	5	1	-	1	4	-	4
	Кількість суб'єктів яким планується надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів до кінця 2018 року	од.	Аналітичний розрахунок до кошторису	10	-	10	1	-	1	9	-	9
	Кількість створених робочих місць підприємствами, одержувачами фінансової та фінансово-кредитної підтримки	од.	Протокол координаційної ради з питань розвитку підприємства	20	-	20	2	-	2	18	-	18
	Кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння	од.	Перспективний план роботи	3	-	3	3	-	8	-	-	-

1	Надання підтримки у реалізації громадських ініціатив											
1	Затрат											
	показник											
	Забезпечення проведення інформаційної компанії конкурсу проєктів	тис. грн.	Програма реалізації громадського бюджету	92,7	-	92,7	92,7	-	92,7	-	-	-
2	Продукту											
	показник											
	Кількість заходів інформаційної кампанії зь громадського бюджету	к-сть	розрахунок	5	-	5	7	-	7	-2	-	-2
3	Ефективності											
	показник											
	Середні витрати на агітаційні матеріали	тис. грн.	Аналітичний розрахунок	12,0	-	12,0	13,2	-	13,2	-1,2	-	-1,2
4	якості											
	показник											
	Відсоток використання виділених коштів на проведення інформаційної кампанії	%	розрахунок	100		100	100	-	100	-	-	-
2	Покращення інвестиційного іміджу міста, активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції											
1	затрат											
	показник											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	тис. грн.	Заходи до програми	542		542	429,1	-	429,1	112,8		112,8
2	продукту											
	показник											
	Кількість заходів з реалізації програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	од.	Програма формування позитивного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького	11		11	9	-	9	2		2

			на 2018-2020 роки									
3	ефективності											
	показник											
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	Аналітичний розрахунок	49,2		49,2	39,0	-	39,0	10,2		10,2
4	якості											
	показник											
	Темп зростання обсягу витрат на виконання заходів	%	розрахунок	79		79	79	-	79	-		-
2717530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»												
1	Затрат											
	показник											
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання	тис. грн.	кошторис		61,5	61,5		61,5	61,5	-	-	-
2	продукту											
	показник											
	кількість придбаних комп'ютерів	од.	розрахунок		3	3		3	3	-	-	-
3	ефективності											
	показник											
	середні витрати на придбання комп'ютерів	тис. грн.	розрахунок		20,5	20,5		20,5	20,5	-	-	-
4	якості											
	показник											
	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою	%	розрахунок		100	100		100	100	-	-	-