

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

- 2710000
1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 0111 Керівництво і управління у сфері економіки та торгівлі
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Здійснення повноважень у сфері економіки
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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	6078,2	0	6078,2	6048,9	0	6048,9	-29,3	0	-29,3
	в т. ч.									
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження", КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату"										

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Витрати на утримання управління										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Фактична штатна чисельність протягом звітного року не змінювалась										
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	253	0	253	253	0	253	0	0	0
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	211	0	211	211	0	211	0	0	0
Відхилень немає										
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	8,44	0	8,44	8,44	0	8,44	0	0	0

Кількість укладених договорів	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	243,1	0	243,1	235,1	0	235,1	-8	0	-8

Відхилення у зв'язку з економією коштів зменшилися витрати на утримання 1 штатної одиниці

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	2897,7	0	2897,7	60448,9	0	60448,9	100%		100%
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів									
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	17	0	17	25	0	25	147%		147%
2.	продукту									
	листів, звернень, заяв, скарг	198	0	198	253	0	253	128%		128%
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	165	0	165	211	0	211	128%		128%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	11	0	11	10	0	10	91%		91%
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	9,17	0	9,17	8,44	0	8,44	92%		92%
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	170,45	0	170,45	243,1	0	243,1	143%		143%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2018 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 Департамент, 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:

Департаментом отримано та опрацьовано 363 листів, 5 депутатських звернень, 54 звернень та заяв громадян, що становить в середньому 77 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 18 рішень, зокрема про порядок використання коштів міського бюджету.

корисності бюджетної програми:

Основними функціями департаменту є забезпечення збалансованого економічного розвитку міста, залучення інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва, малого та середнього бізнесу, розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Забезпечення реалізації державної політики у сфері енергоефективності, енергозбереження та енергоменеджменту. Формування позитивного інвестиційного іміджу міста та просування його інвестиційних можливостей. Забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики. Впровадження та реалізація партиципаторного бюджетування у місті.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері з питань економічного розвитку, торгівлі забезпечить місто Кропивницький виконанням бюджетних програм економічного і соціального розвитку міста, енергозбереження та енергоефективності, підтримки малого та середнього підприємництва, інвестиційної діяльності, партиципаторного бюджетування, а також зайнятості населення.

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

Л.Клімченко