



Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	64,2	0	64,2	66,1	0,0	66,1	1,9	0,0	1,9
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	1,36	0	1,36	1,4	0	1,4	0,0	0,0	0,0
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	253	0	253	252	0	252	-1	0	-1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Збільшення показника ефективності є результатом збільшення показників продукту у розрахунку на одного працівника. Зменшення показника середні витрати на утримання одного працівника пов'язане із економією бюджетних коштів.

#### 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)	6 048,9	0,0	6 048,9	6 310,9	0,0	6 310,9	4%		4%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 4% у зв'язку із збільшенням витрат на оплату послуг з утримання приміщень департаменту.										
	в т. ч.									
	Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій в м. Кропивницькому	6 048,9	0,0	6 048,9	6 310,9	0,0	6 310,9	4%		4%

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 4% у зв'язку із збільшенням витрат на оплату послуг з утримання приміщень департаменту.

<b>1. затрат</b>										
	кількість штатних одиниць	25	0	25	25	0	25	0%		0%
<b>2. продукту</b>										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	253	0	253	1 653	0	1 653	553%		553%
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	211	0	211						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів		0	0	35	0	35			
<b>3. ефективності</b>										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	10,1	0	10,1	66,1	0	66,1	553%		553%
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	8,4	0	8,4						
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0	0	0	1,4	0	1,4			
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	242	0	242	252	0	252	4%		4%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2019 році значно збільшився обсяг вхідної кореспонденції в порівнянні з 2018 роком, штатна чисельність залишилась незмінною, витрати на утримання однієї штатної одиниці зросли на 4% у зв'язку із збільшенням витрат на оплату послуг з утримання приміщення департаменту.

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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 2019 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 ергономії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми:

Департаментом отримано та опрацьовано 1653 доручень, скарг, листів; проведено 76 нарад, семінарів, засідань комісій тощо; на одного працівника видано 66 доручення, скарг, листів та заяв. Департаментом вчасно та в повному обсязі виконувались нормативно-правові акти, доручення голови ОДА, розпорядження міського голови.

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.Личова