



Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	156,0	0	156,0	170,5	0,0	170,5	14,5	0,0	14,5
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	1,79	0	1,79	1,96	0	1,96	0,17	0,0	0,17
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	254,8	0	254,8	250,0	0	250,0	-4,8	0	-4,8

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)	6 310,9	0,0	6 310,9	6 000,5	0,0	6 000,5	-5%		-5%
	в т. ч.									
	Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій в м. Кропивницькому	6 310,9	0,0	6 310,9	6 000,5	0,0	6 000,5	-5%		-5%

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

Витрати у порівнянні з попереднім роком зменшилися на 5% у зв'язку із зменшенням штатної чисельності на 1 одиницю, що призвели до економії видатків.

<b>1. затрат</b>									
кількість штатних одиниць	25	0	25	24	0	24	-4%		-4%
<b>2. продукту</b>									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 653	0	1 653	4 093	0	4 093	148%		148%
кількість прийнятих нормативно-правових актів	35	0	35	47	0	47	34%		34%
<b>3. ефективності</b>									
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	66,1	0	66,1	170,5	0	170,5	158%		158%
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	1,4	0	1,4	1,96	0	1,96	40%		40%
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	252,4	0	252,4	250,0	0	250,0	-0,0096		0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2020 році значно збільшився обсяг вхідної кореспонденції в порівнянні з 2019 роком, штатна чисельність зменшилась на одну одиницю, витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 1% у зв'язку із зменшенням штатної чисельності.

#### 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
<b>1.</b>	<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

<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
-----------	---	---	--	--	--	---	---

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника</b>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 департаментом протягом 2020 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 4093 доручень, скарг, листів; проведено 72 наради, семінари, засідання комісії тощо; на одного працівника видано 170 листів, звернень, заяв та скарг. Департаментом вчасно та в повному обсязі виконувались нормативно-правові акти, дручення 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