

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

2710000

1. _____ Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 _____ Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 0111 Керівництво і управління у сфері економічного розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері економічного розвитку в м.Кропивницькому

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) в т. ч.	8 198,3	0,0	8 198,3	8 167,4	0,0	8 167,4	-30,9	0,0	-30,9
1.1	Забезпечення діяльності департаменту	8 198,3	0,0	8 198,3	8 167,4	0,0	8 167,4	-30,9	0,0	-30,9

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" у сумі 17,3 тис. грн через велику кількість лікарняних листків (24 шт), які були сплачені за рахунок ФСС, а також протягом бюджетного року склалась економія бюджетних асигнувань виділених на КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" у сумі - 4,6 тис. грн та видатків за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі - 8,96 тис. грн через відсутність необхідності їх проведення.

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 в т. ч.	x		x
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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
<i>Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку в м. Кропивницькому</i>										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. № 49 "Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради" (зі змінами) станом на 01.11.2021 р. затверджено штатний розпис по департаменту з питань економічного розвитку у кількості 29 штатних одиниць.										
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 896	0	1 896	4 476	0	4 476	2 580	0	2580
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	52	0	52	122	0	122	70	0	70

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Відхилення показника продукту по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг пов'язане із збільшенням обсягу вхідної кореспонденції в департаменті. Значне перевищення планових результативних показників по відношенню до фактичного їх виконання зумовлено значною кількістю звернень та листів, які надійшли до департаменту в частині надання інформації та роз'яснень з питань оплати праці працівників, надання допомоги суб'єктам усіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та обслуговування населення та інших питань що належать до компетенції департаменту. Відхилення показника продукту по кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язане із збільшенням через виробничу необхідність кількості розроблених і прийнятих нормативно-правових актів.

3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	65,4	0	65,4	154,3	0,0	154,3	89,0	0,0	89,0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	1,79	0	1,79	4,21	0	4,21	2,41	0,0	2,41
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	282,7	0	282,7	281,6	0	281,6	-1,1	0	-1,1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Збільшення показників ефективності є результатом збільшення показників продукту, як наслідок, відбулося збільшення середніх витрат на одного штатного працівника. Зменшення показника ефективності пов'язане із економією бюджетних коштів на утримання одного працівника, а саме економією фонду заробітної плати та інших видатків.

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)	6 000,5	0,0	6 000,5	8 167,4	0,0	8 167,4	36%		36%
	в т. ч.									
	Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку в м. Кропивницькому	6 000,5	0,0	6 000,5	8 167,4	0,0	8 167,4	36%		36%

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

Через зміни, які відбулися у структурі та загальної чисельності департаменту, затвердженій рішенням від 02.02.2021 р. № 49 "Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради" та приєднання відділу праці до департаменту, відбулося об'єднання видатків двох установ за одним КПКВК МБ, що призвело до збільшення на 36% видатків звітнього року у порівнянні із попереднім звітним періодом.

1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	24	0	24	29	0	29	21%		21%
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	4 093	0	4 093	4 476	0	4 476	9%		9%
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	47	0	47	122	0	122	160%		160%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	170,5	0	170,5	154,3	0	154,3	-9%		-9%
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	1,96	0	1,96	4,21	0	4,21	115%		115%
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	250,0	0	250,0	281,6	0	281,6	13%		13%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Показник затрат збільшився на 21% через зміни в структурі та чисельності департаменту (штатна чисельність збільшилась на 4 одиниці). У порівнянні із попереднім роком показники продукту збільшилися по кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та по кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з виробничою необхідністю. Значно збільшилась ефективність показників по кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів через збільшення показника продукту. Показник ефективності по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника зменшився на 9% у зв'язку з збільшенням штатної чисельності. Витрати на утримання 1 штатної одиниці зросли на 13% відсотків у зв'язку із збільшення витрат на оплату послуг з утримання приміщень департаменту та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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 департаментом протягом 2021 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 4476 доручень, скарг, листів; проведено 51 наради, семінари, засідання комісій тощо; із розрахунку на одного працівника опрацьовано - 154 листів, звернень, заяв та скарг. Департаментом своєчасно та в повному обсязі виконувалися 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері економічного розвитку" забезпечить місто Кропивницький виконанням бюджетних програм економічного і соціального розвитку міста, підтримки малого та середнього підприємництва, інвестиційної діяльності, а також зайнятості населення. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм.

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Личова