

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 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
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.	8 512,6	0,0	8 512,6	8 436,4	0,0	8 436,4	-76,2	0,0	-76,2
1.1	Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку в м. Кропивницькому	8 512,6	0,0	8 512,6	8 436,4	0,0	8 436,4	-76,2	0,0	-76,2

Відхилення між затвердженими паспортом видатками та касовими видатками звітного року у загальній сумі - 76,2 тис.грн спричинені економією бюджетних коштів, яка склалась за рахунок надходження на оплату значної кількості лікарняних листків (70 шт), які були сплачені Фондом соціального страхування України. В результаті зекономлено фонд заробітної плати у сумі - 13,7 тис.грн (КЕКВ 2111 "Заробітна плата"), а також протягом бюджетного року в умовах воєнного часу, дотримуючись жорсткої економії бюджетних коштів, склалась економія бюджетних асигнувань виділених на КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі - 29,5 тис.грн, КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" у сумі - 5,0 тис.грн та КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" у сумі - 28,0 тис.грн через зменшення обсягів спожитих комунальних послуг.

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
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3 500	0	3 500	3 155	0	3 155	-345	0	-345

кількість прийнятих нормативно-правових актів	72	0	72	78	0	78	6	0	6
---	----	---	----	----	---	----	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Відхилення показника продукту по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг пов'язане із низькою активністю населення в умовах воєнного часу з питань, які виникали в межах повноважень департаменту. Відхилення показника продукту по кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язане із збільшенням прийнятих додаткових рішень та нормативно правових актів в умовах воєнного часу.

3. ефективності									
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	120,7	0	120,7	108,8	0,0	108,8	-11,9	0,0	-11,9
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2,50	0	2,50	2,70	0	2,70	0,20	0,0	0,20
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	293,5	0	293,5	290,9	0	290,9	-2,6	0	-2,6

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Показник ефективності "кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника" зменшився на 11,91 одиниць через зменшення показників продукту, "кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника" збільшився на 0,2 одиниці через прийняття додаткових рішень та нормативно правових актів в умовах воєнного часу, дотримуючись жорсткої економії "витрати на утримання однієї штатної одиниці" зменшилися на 2,6 тис.грн.

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)	8 167,4	0,0	8 167,4	8 436,4	0,0	8 436,4	3%		3%
	в т. ч.									
	Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку в м. Кропивницькому	8 167,4	0,0	8 167,4	8 436,4	0,0	8 436,4	3%		3%

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

Обсяг видатків звітного року збільшився на 3% у порівнянні із попереднім звітним періодом через підвищення тарифів за спожиті енергоносії та послуги з утримання приміщення.

1. затрат									
кількість штатних одиниць	29	0	29	29	0	29	0%		0%
2. продукту									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	4 476	0	4 476	3 155	0	3 155	-30%		-30%
кількість прийнятих нормативно-правових актів	122	0	122	78	0	78	-36%		-36%
3. ефективності									
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	154,3	0	154,3	108,8	0	108,8	-30%		-30%
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	4,21	0	4,21	2,70	0	2,70	-36%		-36%
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	281,6	0	281,6	290,9	0	290,9	3%		3%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У порівнянні із попереднім роком показники продукту в умовах воєнного часу зменшилися по кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та по кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку із низькою активністю населення з питань, які виникали в межах повноважень департаменту, як наслідок - зменшення показників ефективності на 36% по кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника зменшився на 30%. Витрати на утримання 1 штатної одиниці збільшилися на 3 % відсотки 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 2022 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, але в умовах воєнного часу та обмежень у проведенні видатків, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" здійснити поточні видатки у повному обсязі не було можливості.

ефективності бюджетної програми:

Завдання, які були передбачені бюджетною програмою 2710160 "Керівництво і управління у сфері економічного розвитку", зокрема здійснення повноважень у сфері економічного розвитку у м. Кропивницькому, у 2022 році виконані повністю. За 2022 рік було отримано і опрацьовано 3155 доручень, скарг, листів; протягом року проведено наради, семінари, засідання комісії тощо. Департаментом з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради вчасно 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