

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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 місті 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.	9 314,2	0,0	9 314,2	9 246,4	0,0	9 246,4	-67,8	0,0	-67,8
1.1	Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку в м. Кропивницькому	9 314,2	0,0	9 314,2	9 246,4	0,0	9 246,4	-67,8	0,0	-67,8

Відхилення між затвердженими паспортом видатками та касовими видатками звітної року у загальній сумі - 67,8 тис.грн спричинені економією бюджетних коштів, яка склалась за рахунок надходження на оплату значної кількості лікарняних листків (41 шт), кошти по яких сплачено Пенсійним Фондом України. В результаті зекономлено фонд заробітної плати у сумі - 4,6 тис.грн (КЕКВ 2111 "Заробітна плата") та 9,9 тис.грн (КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"). Також протягом бюджетного року в умовах воєнного стану, дотримуючись жорсткої економії бюджетних коштів, склалась економія бюджетних асигнувань виділених на КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" у сумі - 50,0 тис.грн та КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" у сумі - 3,3 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
1.1	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
	загальна площа приміщення	378,49	0	378,49	378,49	0	378,49	0	0	0
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	2 900	0	2 900	2 956	0	2 956	56	0	56

кількість прийнятих нормативно-правових актів	70	0	70	130	0	130	60	0	60
---	----	---	----	-----	---	-----	----	---	----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Відхилення показника продукту по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг пов'язане із впорядкування документообігу і врахуванням документів, які створені департаментом від імені міської ради (меморандуми, протоколи дорадчих органів тощо). Відхилення показника продукту по кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язане із збільшенням прийнятих додаткових рішень та нормативно правових актів в умовах воєнного стану (використання продукції матеріального резерву, прийняттям галузевих цільових програм на 2024-2026 роки тощо).

3. ефективності									
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	100,0	0	100,0	101,9	0,0	101,9	1,9	0,0	1,9
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2,00	0	2,00	4,50	0	4,50	2,50	0,0	2,50
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	321,2	0	321,2	318,8	0	318,8	-2,3	0	-2,3

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Показник ефективності "кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника" збільшився на 1,9 одиниць через збільшення загальної кількості документів, "кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника" збільшився на 2,5 одиниці через прийняття нормативно-правових актів з врегулювання важливих питань умовах воєнного стану, дотримуючись жорсткої економії "витрати на утримання однієї штатної одиниці" зменшилися на 2,3 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)	8 436,4	0,0	8 436,4	9 246,4	0,0	9 246,4	10%		10%
	в т. ч.									
	Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку в м. Кропивницькому	8 436,4	0,0	8 436,4	9 246,4	0,0	9 246,4	10%		10%

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

Обсяг видатків звітного року збільшився на 10% у порівнянні із попереднім звітним роком через підвищення тарифів за спожиті енергоносії та послуги з утримання приміщення.

1. затрат									
кількість штатних одиниць	29	0	29	29	0	29	0%		0%
загальна площа приміщення	0	0	0	378,49	0	378,49	0%		0%
2. продукту									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3 155	0	3 155	2 956	0	2 956	-6%		-6%
кількість прийнятих нормативно-правових актів	78	0	78	130	0	130	67%		67%
3. ефективності									
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	108,8	0	108,8	101,9	0	101,9	-6%		-6%
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2,70	0	2,70	4,50	0	4,50	67%		67%
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	290,9	0	290,9	318,8	0	318,8	10%		10%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У порівнянні із попереднім роком показники продукту в умовах воєнного стану зменшилися 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 6%. Що стосується показника продукту кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів, то він збільшився на 67%, внаслідок збільшився показник ефективності через необхідність більшого прийняття нормативно-правових актів з врегулювання важливих питань в умовах воєнного стану. Витрати на утримання 1 штатної одиниці збільшилися на 10 % 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 2023 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 2023 році виконані повністю. За 2023 рік було отримано і опрацьовано 2956 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:

Департаментом забезпечено вжиття заходів щодо збалансованого економічного розвитку міста, залучення грантової допомоги, створення сприятливих умов для розвитку, малого та середнього бізнесу. Формування позитивного інвестиційного іміджу міста та просування його інвестиційних можливостей. Забезпечено реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції. Забезпечено реалізацію державної регуляторної та тарифної політики.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері економічного розвитку" забезпечить затвердження і реалізацію "Програми економічного і соціального розвитку громади на 2024-2026 роки", 4 галузевих цільових програм, Стратегії до 2030 року, надання підтримки малого та середнього підприємництва, активізацію інвестиційної діяльності, а також поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.