

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління економіки Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2017 рік

7310180 Керівництво і управління у сфері економіки

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	показник											
	Кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис	18	-	18	17	-	17	1	-	1
2	Продукту											
	показник											
	Кількість отриманих доручень, скарг, листів, заяв	Од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про виконання контрольних доручень, інформація про звернення	198	-	198	198	-	198	-	-	-
	Кількість підготовлених нормативно правових актів міської ради та виконавчого комітету	Од.	журнал реєстрації рішень	165	-	165	165	-	165	-	-	-
	Кількість укладених колективних договорів	Од.	журнал реєстрації договорів	95	-	95	95	-	95	-	-	-
3	Ефективності											
	Показник											
	Кількість виконаних доручень, скарг, листів, заяв, звернень на одного працівника	Од.	розрахунок	11		11	11	-	11	-	-	-

7317410 «Заходи з енергозбереження»

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	показник											
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту «Енергоплан»	тис. грн.	розрахунок до кошторису	29,0	-	29,0	24,0	-	24,0	5	-	5
	Виконання енергетичних аудитів та розробка енергетичних паспортів	тис. грн.	план дій сталого енергетичного розвитку міста	190,0	-	190,0	189,6	-	189,6	0,4	-	0,4
2	Продукту											
	показник											
	Кількість лічильників показники яких обчислюються за допомогою програми «Енергоплан»	Один	програма «Енергоплан»	743	-	743	743	-	743	-	-	-
	Кількість закладів у яких планується здійснити енергоаудит	один	план дій сталого енергетичного розвитку міста	164	-	164	164	-	164	-	-	-
3	Ефективності											
	показник											
	Середні затрати на облік одного лічильника	тис. грн.	розрахунок	0,039	-	0,039	0,039	-	0,039	-	-	-
	Середні затрати на виготовлення одного паспорту	грн.	розрахунок	1,158	-	1,158	1,156	-	1,156	0,002	-	0,002
4	Якості											
	показник											
	Динаміка кількості	%	розрахунок	200	-	200	200	-	200	-	-	-

заходів з енергозбереження порівняні з попереднім роком												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7317450 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	показник											
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки	тис. грн.	Заходи до програми	60,0	-	60,0	10,0	-	10,0	50	-	50
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів до кінця 2017 року	тис. грн.	Заходи до програми	100,0	-	100,0	16,0	-	16,0	84,0	-	84,0
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	тис. грн.	Заходи до програми	287,0	-	287,0	236,8	-	236,8	50,2	-	50,2
	Обсяг видатків придбання статистичних матеріалів для проведення аналізу роботи суб'єктів підприємництва міста	тис. грн.	Заходи до програми	7,0	-	7,0	7,0	-	7,0	-	-	-
2	Продукту											
	показник											
	Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	один	Аналітичний розрахунок до кошторису	5	-	5	1	-	1	4	-	4
	Кількість суб'єктів яким планується надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів до кінця 2017 року	один	Аналітичний розрахунок до кошторису	5	-	5	1	-	1	4	-	4
	Кількість створених робочих місць підприємствами, одержувачами	один.	Протокол координаційної	20	-	20	4	-	4	16	-	16

	фінансової та фінансово-кредитної підтримки		ради з питань розвитку підприємництва									
	Кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	один.	Перспективний план роботи виконавчих органів Кіровоградської міської ради	9	-	9	9	-	9	-	-	-
3	Ефективності											
	показник											
	Середній обсяг фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	тис. грн.	Аналітичний розрахунок	12	-	12	10	-	10	2	-	2
	Середній фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів до кінця 2017 року	тис. грн.	Аналітичний розрахунок	20,0	-	20,0	16,0	-	16,0	4,0	-	4,0
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.										
4	Якості											
	показник											
	Темп зростання кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком(2017-2 підпр.)	коєф. %	Витяг з протоколу наглядової ради, аналітичний розрахунок	2,5	-	2,5	1,25	-	1,25	50%	-	50%
	Темп зростання розміру фінансової підтримки суб'єктів підприємництва порівняно з попереднім роком (2016-50 тис.грн.)	коєф. %	Річний звіт, заходи до програми	1,2	-	1,2	0,2	-	0,2	17%	-	17%
	Темп зростання обсягу витрат на виконання заходів порівняно з попереднім роком(2016-191тис.грн.)	коєф. %	Річний звіт, заходи до програми	1,5	-	1,5	1,2	-	1,2	80%	-	80%

7318600 «Інші видатки»

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	показник											
	Забезпечення проведення інформаційної компанії конкурсу проектів	тис. грн.	Програма реалізації громадського бюджету	59,2	-	59,2	59,2	-	59,2	-	-	-
2	Продукту											
	показник											
	Забезпечення проведення інформаційної компанії конкурсу проектів	к-сть	Договірні умови	5	-	5	5	-	5	-	-	-
3	Ефективності											
	показник											
	Середні витрати на 1 захід	тис. грн.	Аналітичний розрахунок	11,84	-	11,84	11,84	-	11,84	-	-	-