

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради			41844390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради			41844390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економічного розвитку в місті Кропивницькому.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку у м. Кропивницькому

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників департаменту	7,852,906.00	0.00	7,852,906.00	7,838,433.00	0.00	7,838,433.00	-14,473.00	0.00	-14,473.00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	216,000.00	0.00	216,000.00	162,700.00	0.00	162,700.00	-53,300.00	0.00	-53,300.00
3	Інші видатки на належне утримання департаменту з питань економічного розвитку	1,245,308.00	0.00	1,245,308.00	1,245,308.00	0.00	1,245,308.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	9,314,214.00	0.00	9,314,214.00	9,246,441.00	0.00	9,246,441.00	-67,773.00	0.00	-67,773.00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення між затвердженими паспортом видатками та касовими видатками 2023 року у загальній сумі - 67 773 грн. спричинені економією бюджетних коштів, яка виникла через надходження значної кількості лікарняних листків (41 шт), кошти по яких сплачено Пенсійним Фондом України. В результаті зекономлено фонд заробітної плати у сумі - 4 560 грн (КЕКВ 2111 "Заробітна плата") та 9 913 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 тепlopостачання" у сумі - 50 000 грн та КЕКВ 2272 "Оплата водopостачання та водовідведення" - 3 300 грн. через зменшення обсягів спожитих комунальних послуг.
---	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
	загальна площа приміщення	кв. м.	Договір оренди приміщення	378.49	0.00	378.49	378.49	0.00	378.49	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про стан виконання контрольних доручень, інформація про звернення	2,900.00	0.00	2,900.00	2,956.00	0.00	2,956.00	56.00	0.00	56.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	70.00	0.00	70.00	130.00	0.00	130.00	60.00	0.00	60.00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	101.9	0.00	101.9	1.9	0.00	1.9
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2.00	0.00	2.00	4.5	0.00	4.5	2.5	0.00	2.5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	321,180.00	0.00	321,180.00	318,843.00	0.00	318,843.00	-2,337.00	0.00	-2,337.00
	якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	185.70	0.00	185.70	85.70	0.00	85.70
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	101.90	0.00	101.90	1.90	0.00	1.90

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		Розбіжність відсутня
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Показник продукту збільшився на 56 одиниць через збільшення кількості звернень, які вирішуються оперативним без документального оформлення.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Показник продукту збільшився на 60 одиниць через необхідність прийняття нормативно правових актів з врегулювання важливих питань в умовах воєнного стану.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Враховуючи позитивний вплив проведеної інформаційно-роз'яснювальної роботи департаменту, показник ефективності збільшився на 1,9 одиниць через збільшення звернень від громади.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Показник ефективності на одного працівника збільшився на 2,5 одиниць через прийняття нормативно правових актів з врегулювання важливих питань в умовах воєнного стану.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 2337 грн за рахунок наявності певний період вакансій в департаменті та економного витрачання коштів на окремі заходи.
	якості		
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості запланованих	відс.	Показник якості збільшився на 85,7% через прийняття додаткових рішень та нормативно правових актів в умовах воєнного часу.
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до запланованих	відс.	Показник якості збільшився на 1,9% через прийняття додаткових рішень та нормативно правових актів в умовах воєнного часу.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та ефективності по кількості отриманих і опрацьованих листів, звернень, скарг виконано на 101,9 %, по кількості прийнятих нормативно-правових актах на 85,7 %. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на - 2 337 грн. Перевищення планових результативних показників по відношенню до фактичного їх виконання зумовлено прийняттям в умовах воєнного часу нормативно - правових актів, які розроблено департаментом в частині надання допомоги суб'єктам усіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та обслуговування населення та інших питань, що належать до компетенції департаменту.

10. Узагальнений висновок про виконання 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. Видатки затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Департамент, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення (свочасна виплата заробітної плати працівникам, сплата нарахувань на оплату праці, оплата за комунальні послуги та енергоносії та інші видатки.) Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Ніна РАХУБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності
департаменту

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)