

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів
 України
 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29 грудня
 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>2700000</u> (код)	<u>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника)
2	<u>2710000</u> (код)	<u>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>2710160</u> (код)	<u>0111 Керівництво і управління у сфері економіки та торгівлі</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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, торгівлі та інвестицій

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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
	Усього									
1	Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій в м.Кропивницькому	6 329 200	0	6 329 200	6 310 934	0	6 310 934	-18 266	0	-18 266

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з тим, що двом працівникам департаменту встановлено інвалідність виникла економія по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 7 345 грн, невикористано виділені кошти по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 2994 грн, по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 5527 грн та по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" у сумі 2400 грн.

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

гривень

№ 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
1										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про стан виконання контрольних доручень, інформація про звернення громадян	1605	0	1605	1653	0	1653	48	0	48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність у зв'язку з тим, що фактично отримано і виконано на 48 листів, звернень, заяв, скарг більше ніж планувалось по паспорту												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень	34	0	34	35	0	35	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: протягом року було прийнято на 1 рішення Міської ради більше, ніж передбачалось паспортом												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	64,2	0	64,2	66,1	0	66,1	2	0	2

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,36	0	1,36	1,40	0	1,40	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	253 168	0	253 168	252 437	0	252 437	731	0	731

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не використані кошти у сумі 18266 грн. зменшили витрати на утримання однієї одиниці.

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2019 рік було отримано 1653 доручень, скарг, листів і виконано на 103%, бул проведено 76 нарад, семінарів, засідань комісії тощо, на одного працівника видано 66 доручення, скарг, листів та заяв. Департаментом з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького вчасно та в повному обсязі виконувалися нормативно-правові акти, доручення голови ОДА, розпорядження міського голови. Коштів передбачених на святкові, ювілейні та інші подібні заходи у кошторисі департаменту не передбачені.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В департаменті з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестиційної діяльності Міської ради міста Кропивницького виникла економія: по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 7 345 грн в зв'язку з тим, що двом працівникам департаменту встановлено інвалідність; по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 2994 грн, по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 5527 грн та по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" у сумі 2400 грн. - зменшили витрати на утримання однієї одиниці. Економія коштів повернуто до міського бюджету.

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

Директор департвменту

(підпис)

М.О.МОРКВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.О.ЛИЧОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)