

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1152800000
	(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 спрямована реалізація 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

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	Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку в м. Кропивницькому	8 512 592,00	0,00	8 512 592,00	8 436 371,00	0,00	8 436 371,00	-76 221,00	0,00	-76 221,00
	УСЬОГО	8 512 592,00	0,00	8 512 592,00	8 436 371,00	0,00	8 436 371,00	-76 221,00	0,00	-76 221,00

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 звітнього року у загальній сумі - 76 221 грн. спричинені економією бюджетних коштів, яка склалась за рахунок надходження значної кількості лікарняних листків (70 шт), сплачених Фондом соціального стархуваня України. В результаті зекономлено фонд заробітної плати у сумі - 13 685 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 - 29 536 грн., КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" у сумі - 5 000 грн. та КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" у сумі - 28 000 грн. через зменшення обсягів спожитих комунальних послуг.
---	--

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
	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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	3 500,00	0,00	3 500,00	3 155,00	0,00	3 155,00	-345,00	0,00	-345,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	72,00	0,00	72,00	78,00	0,00	78,00	6,00	0,00	6,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	120,70	0,00	120,7	108,79	0,00	108,79	-11,91	0,00	-11,91
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,5	0,00	2,5	2,7	0,00	2,7	0,2	0,00	0,2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	293 538,00	0,00	293 538,00	290 909,00	0,00	290 909,00	-2 629,00	0,00	-2 629,00

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 зменшився на 345 одиниць через низьку активність населення в умовах воєнного часу.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Показник продукту збільшився на 6 одиниць через прийняття додаткових рішень та нормативно правових актів в умовах воєнного часу.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Показник ефективності зменшився на 11,91 одиниць через зменшення показників продукту в умовах воєнного часу.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Показник ефективності на одного працівника збільшився на 0,2 одиниць через прийняття додаткових рішень та нормативно правових актів в умовах воєнного часу.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	В умовах воєнного часу, дотримуючись жорсткої економії бюджетних коштів департаментом здійснено аналіз запланованих видатків, необхідність в яких відсутня, в наслідок чого показник ефективності - витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшився на 2629 грн.

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 90 %, по кількості прийнятих нормативно-правових актах на 108,3 %. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на - 2 629 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 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. Видатки затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Департамент, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення (своєчасна виплата заробітної плати працівникам, сплата нарахувань на оплату праці, оплата за комунальні послуги та енергоносії та інші видатки.) Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)