

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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	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 в м.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

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	8 198 260	0	8 198 260	8 167 398	0	8 167 398	-30 862	0	-30 862
	Відхилення між затвердженими паспортом видатками та касовими видатками звітного року у загальній сумі 30 862 грн. спричинені економією бюджетних коштів через велику кількість лікарняних листків (24 шт), які були сплачені за рахунок ФСС, що зекономило фонд заробітної плати у сумі 17 300,71 грн (КЕКВ 2111 "Заробітна плата"), а також протягом бюджетного року склалась економія бюджетних асигнувань виділених на КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на суму 4 600 грн. та видатків за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі - 8 962 грн.через відсутність необхідності їх проведення.									
	УСЬОГО	8 198 260	0	8 198 260	8 167 398	0	8 167 398	-30 862	0	-30 862

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29	0	29	29	0	29	0	0	0
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1 896	0	1 896	4 476	0	4 476	2 580	0	2 580
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	52	0	52	122	0	122	70	0	70
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	65	0	65	154,3	0	154,3	89,3	0	89,3
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,79	0	1,79	4,21	0	4,21	2,42	0	2,42
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	282 699	0	282 699	281 634	0	281 634	-1 065	0	-1 065
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та ефективності по кількості отриманих і опрацьованих листів, звернень, скарг виконано на 236 %, по кількості прийнятих нормативно-правових актах на 234 %. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 1 065 грн. Значне перевищення планових результативних показників по відношенню до фактичного їх виконання зумовлено значною кількістю звернень та листів, які надійшли до департаменту в частині надання інформації та роз'яснень з питань плати праці працівників, надання допомоги суб'єктам усіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та обслуговування населення та інших питань що належать до компетенції департаменту.</p>												

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 2021 році виконані повністю. За 2021 рік було отримано і опрацьовано 4476 доручень, скарг, листів; протягом року проведено 51 нарада, семінари, засідання комісій 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 затвержені паспортом бюджетної програми на 2021 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 2022 року відсутня.

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

Директор департаменту

(підпис)

Н.РАХУБА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.ЛИЧОВА

(ініціали та прізвище)