

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

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

4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
6078200	0	6078200	6048985	0	6048985	29215	0	29215

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	керівництво і управління у сфері економічного розвитку, торгівлі та інвестицій в м. Кропивницькому	6078200	0	6078200	6048985	0	6048985	29215	0	29215
	Усього	6078200	0	6078200	6048985	0	6048985	29215	0	29215

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми У зв'язку з тим, що двом працівникам департаменту встановлено інвалідність виникла економія по КЕКВ 2120 у сумі 21235 грн., невикористані виділені кошти на відрядження по КЕКВ 2250 у сумі 7861 грн., та по КЕКВ 2240 у сумі 120 грн.

6. **Видатки(надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми** (грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку, торгівлі та інвестицій в м.Кропивницькому	6078200	0	6078200	6048985	0	6048985	29215	0	29215
Усього	6078200	0	6078200	6048985	0	6048985	29215	0	29215
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми зв'язку з тим, що двом працівникам департаменту встановлено інвалідність виникла економія по КЕКВ 2120 у сумі 21235 грн., невикористані виділені кошти на відрядження по КЕКВ 2250 у сумі 7861 грн., та по КЕКВ 2240 у сумі 120 грн.									

7. **Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
	<i>показник</i>											
	Кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
	Кількість отриманих доручень, скарг, листів, заяв, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	253	0	253	253	0	253	0	0	0
	Кількість підготовлених нормативно – правових та інших актів Миської ради та Виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації рішень	211	0	211	211	0	211	0	0	0

	Кількість укладених колективних договорів	од.	журнал реєстрації договорів	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
	Кількість виконаних доручень, скарг, листів, заяв, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,44	0	8,44	8,44	0	8,44	0	0	0
	Кількість підготовлених договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2431,28	0	2431,28	2351,84	0	2351,84	79,44	0	79,44
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Не використані кошти у сумі 29215 грн. зменшили витрати на утримання однієї одиниці.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За 2018 рік було отримано 253 доручень, скарг, листів і виконано на 100%, бул проведено 71 нарада, семінарів, засідання комісій тощо, на одного працівника одним працівникам видано 10 доручень, 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.												

Директор департаменту- начальник управління економіки

_____ (підпис)

А.А.ПАЛИВОДА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

Л.М.КЛІМЧЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)