

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>2700000</b>	<b>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</b>			<b>41844390</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>2710000</b>	<b>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</b>			<b>41844390</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>2710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у сфері економіки і торгівлі</b>	<b>11201100000</b>
	(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	2
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 в м. Кропивницькому**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	2
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**

№ 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, торгівлі та інвестицій	6 114 800	0	6 114 800	6 000 530	0	6 000 530	-114 270	0	-114 270
	У зв'язку з тим, що одному працівнику департаменту встановлено інвалідність виникла економія по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 2 104,19 грн, невикористано виділені кошти по КЕКВ 2210"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 19 819 грн, по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 78 245,44 грн та по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" у сумі 14 101,80 грн.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 114 800</b>	<b>0</b>	<b>6 114 800</b>	<b>6 000 530</b>	<b>0</b>	<b>6 000 530</b>	<b>-114 270</b>	<b>0</b>	<b>-114 270</b>

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

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
<b>Усього</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про стан виконання контрольних доручень, інформація про звернення	3745	0	3745	4093	0	4093	348	0	348
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що фактично отримано і виконано на 348 листів, звернень, заяв, скарг більше ніж планувалось по паспорту.											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	43	0	43	47	0	47	4	0	4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом 2020 року було прийнято на 4 рішення Миської ради більше, ніж передбачалось по паспорту.											
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	156	0	156	170	0	170	14	0	14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Ефективність показника зросла у зв'язку з збільшенням листів, звернень, заяв, скарг і їх виконання на одного працівника											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,79	0	1,79	1,96	0	1,96	0,17	0	0,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності збільшився у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених розпоряджень, рішень											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	254 783	0	254 783	250 022	0	250 022	-4 761	0	-4 761
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не використані кошти протягом 2020 року у сумі 114 270 грн 43 коп. зменшили витрати на утримання однієї одиниці.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та ефективності по кількості отриманих і опрацьованих листів, звернень, скарг виконано на 109%, по кількості прийнятих нормативно-правових актах також на 109%. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 4761 грн.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, які були передбачені бюджетною програмою 2710160 "Керівництво і управління у сфері економіки та торгівлі", зокрема здійснення повноважень у сфері економічного розвитку, торгівлі та інвестицій у м. Кропивницькому, у 2020 році виконані повністю. За 2020 рік було отримано і опрацьовано 4093 доручень, скарг, листів; протягом року проведено 72 наради, семінари, засідання комісій тощо. 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. Видатки затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 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 2021 року відсутня.

Директор департаменту - начальник управління економіки

Ніна РАХУБА

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Любов ЛИЧОВА

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)