

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2700000	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради	22799133		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	2710000	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради	22799133		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23573000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського	3272378,00	0,00	3272378,00	3220687,51	0,00	3220687,51	-51690,49	0,00	-51690,49

гривень

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
Економія коштів по заробітній платі, комунальним послугам енергоносіях										
2	Заходи інформатизації	62108,00	0,00	62108,00	62108,00	0,00	62108,00	0,00	0,00	0,00
Незаплановані витрати на придбання комп'ютерної техніки										
	Усього	3334486,00	0,00	3334486,00	3282795,51	0,00	3282795,51	-51690,49	0,00	-51690,49

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									

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризаційні відомості	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1691,00	0,00	1691,00	1691,00	0,00	1691,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отриманих послуг	шт.	акти виконаних робіт	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	141,00	0,00	141,00	145,00	0,00	145,00	4,00	0,00	4,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	40,00	0,00	40,00	13,00	0,00	13,00
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	277874,00	0,00	277874,00	273566,29	0,00	273566,29	-4307,71	0,00	-4307,71
Економія коштів по заробітній платі												
9	витрати на обслуговування однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	акти виконаних робіт	2700,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Відсоток виконання доручень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Відсоток прийняття нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників- виконання видатків загального фонду місцевого бюджету по даному завданню становить 90,80% до річного плану з урахуванням змін. Економія коштів виникла по заробітній платі в зв'язку з лікарняними, відпустки за власний рахунок, по відрядженням, економія по комунальним послугам та енергоносіях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання видатків загального фонду місцевого бюджету по даному завданню становить 90,80% до річного плану з урахуванням змін.

Економія коштів виникла по заробітній платі в зв'язку з лікарняними, відпустки за власний рахунок, по відрядженням в зв'язку з введенням в дію постанови «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19», економія по комунальним послугам та енергоносіях в наслідок теплових погодних умов під час опалювального сезону.

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

Виконуючий обов'язки начальника управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та контролю



Лариса МАТВЄЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена МІЦКЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)