

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	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:

7.1. Аналіз розділу «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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3961230,00	0,00	3961230,00	3207608,38	0,00	3207608,38	-753621,62	0,00	-753621,62
	Усього	3961230,00	0,00	3961230,00	3207608,38	0,00	3207608,38	-753621,62	0,00	-753621,62

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 касових видатків від затверджених планових асигнувань виникло у зв'язку з економією коштів на заробітну плату з нарахуваннями (виконання вимог Постанови КМУ від 07.03.2022 №221) та зменшення фактичного споживання енергоносіїв.

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

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1691,00	0,00	1691,00	1949,00	0,00	1949,00	258,00	0,00	258,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	321,00	0,00	321,00	358,00	0,00	358,00	37,00	0,00	37,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	141,00	0,00	141,00	177,00	0,00	177,00	36,00	0,00	36,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	33,00	0,00	33,00	6,00	0,00	6,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	330102,50	0,00	330102,50	291600,76	0,00	291600,76	-38501,74	0,00	-38501,74

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		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням фактичної чисельності працівників порівняно з штатною чисельністю.
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення обсягу надходжень вхідної кореспонденції.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення обсягу прийнятих розпоряджень, рішень, наказів.
	Ефективності		
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшилось виконання завдань на одного працівника, відповідно збільшилось кількість виконаних завдань на одного працівника.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшилось виконання завдань на одного працівника, відповідно збільшилось кількість виконаних завдань на одного працівника.
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	На виконання Постанови КМУ від 07.03.2022 №221 - відбулася економія по фонду заробітної плати з нарахуваннями. На виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 - відбулося обмеження проплати поточних видатків Державною Казначейською службою.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мету та завдання по програмі 2710160 виконано. Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченим даною бюджетною програмою, працівники управління мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки, утримувати приміщення, оплачувати комунальні та інші послуги.

* 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.

Начальник управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та контролю



(Handwritten signature)

Лариса МАТВЄЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Олена МІЦКЕВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)