

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2700000	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради	22799133		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	2710000	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради	22799133		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	2718330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	23573000000
	(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	Проведення Стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

5. Мета бюджетної програми

Метою є залучення експертів для проведення стратегічної екологічної оцінки документів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення Стратегічної екологічної оцінки

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»

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	Проведення Стратегічної екологічної оцінки	49000,00	0,00	49000,00	25000,00	0,00	25000,00	-24000,00	0,00	-24000,00
	Усього	49000,00	0,00	49000,00	25000,00	0,00	25000,00	-24000,00	0,00	-24000,00

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 в зв'язку з виконанням вимог Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 відбулося обмеження проплачених поточних видатків Державною Казначейською службою.

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
1	Програма з розробки та реалізації "Стратегії розвитку м.Сміла" на 2022-2024 роки	49000.00	0.00	49000.00	25000.00	0.00	25000.00	-24000.00	0.00	-24000.00

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	Витрати на проведення заходів по розробці Стратегічної екологічної оцінки	грн.	Рішення сесії Смілянської міської ради	49000.00	0.00	49000.00	25000.00	0.00	25000.00	-24000.00	0.00	-24000.00
	Продукту											
2	Кількість заходів (кількість укладених договорів)	шт.	Договір	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	-1.00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	24500.00	0.00	24500.00	25000.00	0.00	25000.00	500.00	0.00	500.00
	Якості											
4	Відсоток здійснених заходів	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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	Витрати на проведення заходів по розробці Стратегічної екологічної оцінки	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з виконанням вимог Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 відбулося обмеження проплачених поточних видатків Державною Казначейською службою.

1	2	3	4
	Продукту		
2	Кількість заходів (кількість укладених договорів)	шт.	Зменшення кількості заходів.
	Ефективності		
3	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Збільшення витрат в зв'язку зі зміною ціни.
	Якості		
4	Відсоток здійснених заходів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове виконання в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мету та завдання по програмі 2718330 виконано не в повному обсязі. Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченим бюджетною програмою, були виконана Стратегічна екологічна оцінка.

* 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 of Larisa Matvosenko)

Лариса МАТВЄЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature of Olena Mitchenko)

Олена МІЦКЕВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)