

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	2357300000
	<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 наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління економічного розвитку ВК СМР

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4443561,00	0,00	4443561,00	4362473,18	0,00	4362473,18	-81087,82	0,00	-81087,82
3	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески)	0,00	81300,00	81300,00	0,00	81300,00	81300,00	0,00	0,00	0,00

Усього	4443561,00	81300,00	4524861,00	4362473,18	81300,00	4443773,18	-81087,82	0,00	-81087,82
---------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

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	Розбіжність між плановими та касовими видатками пояснюється економією коштів по заробітній платі у зв'язку з незайняттям вакантної посади та зменшенням фактичного споживання енергоносіїв.
3	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	11,50	0,00	11,50	10,50	0,00	10,50	-1,00	0,00	-1,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	186300,00	0,00	186300,00	140102,57	0,00	140102,57	-46197,43	0,00	-46197,43
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4112097,00	0,00	4112097,00	4092028,07	0,00	4092028,07	-20068,93	0,00	-20068,93
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	126953,00	0,00	126953,00	113293,63	0,00	113293,63	-13659,37	0,00	-13659,37
5	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	розрахунок	18211,00	0,00	18211,00	17048,91	0,00	17048,91	-1162,09	0,00	-1162,09
	Продукту											
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	371,00	0,00	371,00	401,00	0,00	401,00	30,00	0,00	30,00
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1793,00	0,00	1793,00	1460,00	0,00	1460,00	-333,00	0,00	-333,00
	Ефективності											
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	40,00	0,00	40,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	163,00	0,00	163,00	146,00	0,00	146,00	-17,00	0,00	-17,00
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	16200,00	0,00	16200,00	13343,10	0,00	13343,10	-2856,90	0,00	-2856,90
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	357574,00	0,00	357574,00	389716,96	0,00	389716,96	32142,96	0,00	32142,96
12	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11039,00	0,00	11039,00	10789,87	0,00	10789,87	-249,13	0,00	-249,13
13	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру	грн.	розрахунок	1656,00	0,00	1656,00	1704,89	0,00	1704,89	48,89	0,00	48,89
	Якості											
14	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток виконаних доручень	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	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється вільною вакантною посадою.
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Розбіжність між плановим та фактичним показником виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до ПКМУ від 09.06.2021р. № 590
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється економією фонду заробітної плати у зв'язку з не зайняттям вакантної посади.
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється економією по витратам на комунальні послуги та енергоносії в зв'язку з кліматичними умовами.
5	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	Розбіжність між плановим та фактичним показником виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до ПКМУ від 09.06.2021р. № 590.
	Продукту		
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів.
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється зменшенням обсягів надходження кореспонденції.
	Ефективності		
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів.
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється зменшенням навантаження на працівників.
10	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між плановим та фактичним показником виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до ПКМУ від 09.06.2021р. № 590.
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється економією фонду заробітної плати у зв'язку з не зайняттям вакантної посади.
12	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється зменшенням середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю в зв'язку з економією та кліматичними умовами.
13	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру	грн.	Розбіжність між плановим та фактичним показником виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до ПКМУ від 09.06.2021р. № 590.

1	2	3	
	Якості		
14	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	Щодо результативного показника якість - розбіжність відсутня.
15	відсоток виконаних доручень	відс.	Щодо результативного показника якість - розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

Щодо результативного показника затрат "Кількість штатних одиниць". Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються вільною вакантною посадою.

Щодо результативного показника затрат "Витрати на матеріально-технічне забезпечення". Розбіжність між плановим та фактичним показником виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до ПКМУ від 09.06.2021р. № 590.

Щодо результативного показника затрат "Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату". Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється економією фонду заробітної плати у зв'язку з не зайняттям вакантної посади.

Щодо результативного показника затрат "Витрати на комунальні послуги та енергоносії". Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється економією по витратам на комунальні послуги та енергоносії в зв'язку з кліматичними умовами.

Щодо результативного показника затрат "Інші видатки, які не мають постійного характеру". Розбіжність між плановим та фактичним показником виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до ПКМУ від 09.06.2021р. № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування здійснювалось за бюджетною програмою КПКВК 2710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" відповідно до затверженого кошторису за напрямом використання бюджетних коштів. Мету та завдання 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 послуги, енергоносії та інше.

* 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.

Заступник начальника управління - начальник відділу

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та контролю



Valentina Dalbozhak
(підпис)

Валентина ДАЛБОЖАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Olena Mitchenko
(підпис)

Олена МІЦКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)