

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.	2717370	7370	0490
	<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>
		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2357300000
		<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	Розроблення та реалізація стратегічних планів розвитку міста. Ефективного використання наявного потенціалу міста заради забезпечення їх стабільного, перспективного соціально-економічного розвитку та створення умов для підвищення якості життя міського населення завдяки довгостроковим стратегіям розвитку.

5. Мета бюджетної програми

Метою програми є розроблення проекту стратегії розвитку територіальної громади міста на довгостроковий період – Стратегія розвитку міста Сміла

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка стратегії розвитку міста Сміла
2	Висвітлення у засобах масової інформації
3	Друк та переклад документів

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
2	Презентація інформаційної продукції	49500,00	0,00	49500,00	5561,67	0,00	5561,67	-43938,33	0,00	-43938,33
	Усього	49500,00	0,00	49500,00	5561,67	0,00	5561,67	-43938,33	0,00	-43938,33

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
2	Розбіжності між плановими та касовими видатками виникло у зв'язку з внесенням змін ПКМУ від 13.08.2024 р. № 940 до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

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	49500,00	0,00	49500,00	5561,67	0,00	5561,67	-43938,33	0,00	-43938,33

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	Виготовлення паспорту, відеопрезентації міста та брошур, статистичний бюлетень	грн.	Рішення сесії, Програма	49500,00	0,00	49500,00	5561,67	0,00	5561,67	-43938,33	0,00	-43938,33
	Продукту											
2	Кількість заключених договорів по виготовленню документації, відеопрезентації та брошур	шт.	Рішення сесії, Програма	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
3	Середній розмір витрат	грн.	Розрахункові дані	24750,00	0,00	24750,00	1390,42	0,00	1390,42	-23359,58	0,00	-23359,58
	Якості											
4	Відсоток планових надходжень коштів	відс.	Розрахункові дані	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	Виготовлення паспорту, відеопрезентації міста та брошур, статистичний бюлетень	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним показником виникло у зв'язку з внесенням змін ПКМУ від 13.08.2024 р. № 940 до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Зміною виконаних завдань по програмі.
	Продукту		
2	Кількість заключених договорів по виготовленню документації, відеопрезентації та брошур	шт.	Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються збільшенням кількості заключених договорів.
	Ефективності		
3	Середній розмір витрат	грн.	Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються зміною ціни на послуги.
	Якості		
4	Відсоток планових надходжень коштів	відс.	Щодо результативного показника якість - розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове виконання в межах фактичної потреби використаних бюджетних коштів. Щодо результативного показника затрат "Виготовлення паспорту, відеопрезентації міста та брошур, статистичний бюлетень". Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються внесенням змін ПКМУ від 13.08.2024 р. № 940 до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, в зв'язку з цим змінилися завдання по програмі "Стратегія розвитку м.Сміла".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування здійснювалося за бюджетною програмою за КПКВК 2717370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" по Програмі з розробки та реалізації "Стратегії розвитку м. Сміла" на 2022-2024 відповідно до затвердженого кошторису за напрямом використання бюджетних коштів. Мету та завдання по програмі виконано не в повному обсязі за результатами проведених процедур закупівель. Причиною невиконання зазначених заходів стало внесення змін та доповнення головного документа державного планування – "Державної стратегії регіонального розвитку України", затвердженого 13 серпня 2024 року № 940. Нові положення цього документа потребують адаптації місцевої стратегії розвитку на протязі 6 місяців, що призвело до затримки реалізації окремих заходів. Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченим бюджетною програмою, були виконані деякі заходи по вимогам законодавчої бази в розробці Стратегії розвитку м. Сміла.

* 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 Dalibozhak
(підпис)

Валентина ДАЛІБОЖАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Olena Mitchenko
(підпис)

Олена МІЦКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)