

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>2700000</b>	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.	<b>2710000</b>	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради	22799133		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>2718330</b>	<b>8330</b>	<b>0540</b>	<b>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</b>	<b>2357300000</b>
	(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	Укладання договору про надання послуг по розробці 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	47790,00	0,00	47790,00	0,00	0,00	0,00	-47790,00	0,00	-47790,00
	<b>Усього</b>	<b>47790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47790,00</b>

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	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, зокрема розробки "Стратегічної екологічної оцінки".

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	47790,00	0,00	47790,00	0,00	0,00	0,00	-47790,00	0,00	-47790,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на проведення заходів по розробці Стратегічної екологічної оцінки	грн.	Програма	47790,00	0,00	47790,00	0,00	0,00	0,00	-47790,00	0,00	-47790,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість заходів (кількість укладених договорів)	шт.	Програма	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	47790,00	0,00	47790,00	0,00	0,00	0,00	-47790,00	0,00	-47790,00
	<b>Якості</b>											
4	Відсоток здійснених заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
	<b>Затрат</b>		
1	Витрати на проведення заходів по розробці Стратегічної екологічної оцінки	грн.	Причиною невиконання стало внесення змін та доповнення головного документа державного планування – "Державної стратегії регіонального розвитку України", затвердженого 13 серпня 2024 року № 940, нові положення якого потребують адаптації місцевої стратегії розвитку на протязі 6 місяців, що призвело до затримки реалізації

	2	3	4
			окремих заходів, зокрема розробки "Стратегічної екологічної оцінки".
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість заходів (кількість укладених договорів)	шт.	Договори не заключалися.
	<b>Ефективності</b>		
3	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Заходи не проводилися.
	<b>Якості</b>		
4	Відсоток здійснених заходів	відс.	Щодо результативного показника якість – відсутня.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить - про невиконання зазначених заходів. Щодо результативного показника затрат "Витрати на проведення заходів по розробці Стратегічної екологічної оцінки": розбіжності між плановим та фактичним показником виникло у зв'язку з внесенням змін та доповнення головного документа державного планування – "Державної стратегії регіонального розвитку України", затвердженого 13 серпня 2024 року № 940, нові положення якого потребують адаптації місцевої стратегії розвитку на протязі 6 місяців.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування здійснювалося за бюджетною програмою за КПКВК 2718330 "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів" 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 не виконано. Причиною невиконання зазначених заходів "по розробці Стратегічної екологічної оцінки" до документа "Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року" 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, що призвело до затримки реалізації окремих заходів, зокрема розробки "Стратегічної екологічної оцінки".

\* 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



Валентина ДАЛІБОЖАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена МІЦКЕВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)