



ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
НАКАЗ

15 січня 2024 року

м. Збараж

№ 03-од

*Про затвердження звітів про
виконання паспортів бюджетних
програм за 2023 рік*

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами,-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2023 рік управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради за КПКВК 2710160 та КПКВК 2718220, що додаються.
2. Завідувачу сектору соціально-економічного розвитку (економісту-бухгалтеру) забезпечити оприлюднення звітів про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2023 рік управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Олеся Гайнюк *Олеся*

Олександр ВОЙЦІХОВСЬКИЙ

Ознайомлена:

НГ Наталія Горпинюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43962810 (код за ЄДРПОУ)	1955800000 (код бюджету)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43962810 (код за ЄДРПОУ)	
3.	2718220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення виконання військового обов'язку України. Здійснення заходів щодо підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України	
1		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підвищення рівня готовності до проведення заходів щодо підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України.

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію виконавчих органів міської ради у сфері підтримки мобілізованих громадян	
1		

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
1	Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради у сфері підтримки мобілізованих громадян	1 052 000,00	703 898,78	1 755 898,78	861 494,34	703 898,78	1 565 393,12	-190 505,66	0,00	-190 505,66
	УСЬОГО	1 052 000,00	703 898,78	1 755 898,78	861 494,34	703 898,78	1 565 393,12	-190 505,66	0,00	-190 505,66

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 виникло у зв'язку із невикористаними коштами на придбання запчасток, пально-мастильних та інших матеріалів
---	---

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підтримка громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України	1 052 000,00	703 898,78	1 755 898,78	861 494,34	703 898,78	1 565 393,12	-190 505,66	0,00	-190 505,66		
	Усього	1 052 000,00	703 898,78	1 755 898,78	861 494,34	703 898,78	1 565 393,12	-190 505,66	0,00	-190 505,66	0,00	-190 505,66

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											
	обсяг витрат на реалізацію програми	тис. грн.	кошторис	1 052,00	703,90	1 755,90	861,50	703,90	1 565,40	-190,50	0,00	-190,50
	Кількість мобілізованих громадян, яким надано допомогу	осіб	книга обліку	300,00	200,00	500,00	293,00	200,00	493,00	-7,00	0,00	-7,00
	Придбання військової форми, військового взуття, елементів амуніції, знаряддя, засобів індивідуального захисту, господарських товарів, інструментів, військового обладнання та інших першочергових речей	тис. грн.	книга обліку	600,00	39,00	639,00	490,20	39,00	529,20	-109,80	0,00	-109,80
	Придбання обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, інструментів, канцелярських товарів, пально-мастильних матеріалів, аптечок та інших першочергових речей	тис. грн.	книга обліку	452,00	148,00	600,00	371,30	148,00	519,30	-80,70	0,00	-80,70
	отримання гуманітарної допомоги продукції харчування	тис. грн.	книга обліку	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	отримання гуманітарної допомоги м'ясої засоби, інші товари	тис. грн.	книга обліку	0,00	186,90	186,90	0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00

	ефективності																			
	Середній обсяг витрат на одного мобілізованого військової форми, військового взуття, господарських товарів, знаряддя, та інших пешочергових речей	тис. грн.	розрахунок	2,00	0,20	2,20	1,67	0,20	1,87	-0,33	0,00	-0,33								
	середній обсяг витрат на придбання однієї однієї обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, аптечок, інших пешочергових речей	тис. грн.	розрахунок	1,50	0,74	2,24	1,27	0,74	2,01	-0,23	0,00	-0,23								
	Середній обсяг отриманих продуктів харчування на одного мобілізованого	тис. грн.	розрахунок	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00								
	Середній обсяг отриманих міночних засобів на одного мобілізованого	тис. грн.	розрахунок	0,00	0,90	0,90	0,00	0,95	0,95	0,00	0,05	0,05								
	якості																			
	Відсоток забезпечення мобілізованих військової форми, взуття, амуніції військового обладнання і відповідно до потреб	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00								
	Відсоток покращення матеріального забезпечення мобілізованих до потреб	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		
	обсяг витрат на реалізацію програми	тис. грн.	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками виникло в зв'язку із не використаними коштами на придбання аптечок, паливо-мастильних та інших матеріалів
	Кількість мобілізованих громадян, яким надано допомогу	осіб	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками виникло у зв'язку із зверненнями не від мобілізованих осіб, а від військових командирів для забезпечення потреб мобілізованих у військових частинах
	продукту		

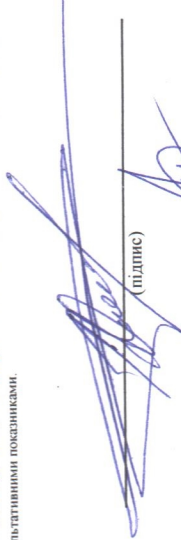
Придбання військової форми, військового взуття, елементів амуніції, знаряддя, засобів індивідуального захисту, господарських товарів, інструментів, військового обладнання та інших першочергових речей	тис. грн.	Відхилення виникло у зв'язку із невикористаними коштами
Придбання обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, інструментів, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, аптечок та інших першочергових речей	тис. грн.	Відхилення виникло у зв'язку не використанням шабланованих коштів
Середній обсяг витрат на одного мобілізованого військової форми, військового взуття, господарських товарів, знаряддя, та інших першочергових речей	тис. грн.	Відхилення виникло у зв'язку з невикористаними коштами
Середній обсяг витрат на придбання однієї одиниці обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, аптечок, інших першочергових речей	тис. грн.	Відхилення виникло в зв'язку із невикористаними коштами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2023 рік по загальному фонду склали 861494,34 грн., по спеціальному фонду -703898,78 грн. (з них - 555898,78 грн. гуманітарна допомога, яка надійшла від Збаразької міської ради для потреб мобілізованим)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
- Показники актуальності для подальшої її реалізації:
- програма є актуальною для подальшої її реалізації у зв'язку з воєнним станом в Україні
 - Показники ефективності бюджетної програми:
 - програма ліс з метою покращення бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, підвищення рівня готовності до проведення заходів щодо підтримки громадян, які мобілізовані
 - Показники довгострокових наслідків бюджетної програми:
 - програма запланована на 2023-2024 роки

- * Задляються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- ** Задляються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Задляються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Олександр ВОЙЦХОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Завідувач сектора (економіст-бухгалтер)



Наталія ГОРПІНОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради	43962810	(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради	43962810	(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	1955800000	(код бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(найменування відповідального виконавця)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Участь в реалізації державної, формування та впровадження економічної, промислової, сільськогосподарської, інвестиційної, зовнішньоекономічної та тарифної політики на території громади		

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
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»

№ 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	2 673 746,00	0,00	2 673 746,00	2 673 743,77	0,00	2 673 743,77	-2,23	0,00	-2,23
	УСЬОГО	2 673 746,00	0,00	2 673 746,00	2 673 743,77	0,00	2 673 743,77	-2,23	0,00	-2,23

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
-------	-----------

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 рахунком 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	Обсяг витрат на утримання управління продукту	тис. грн.	кошторис	2 673,70	0,00	2 673,70	2 673,70	0,00	2 673,70	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	925,00	0,00	925,00	927,00	0,00	927,00	2,00	0,00	2,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів	од.	книга обліку	35,00	0,00	35,00	30,00	0,00	30,00	-5,00	0,00	-5,00
	Кількість проведених засідань, нарад і семінарів	од.	книга обліку	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	92,50	0,00	92,50	92,70	0,00	92,70	0,20	0,00	0,20
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	267,37	0,00	267,37	297,10	0,00	297,10	29,73	0,00	29,73
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	од.	розрахунок	3,50	0,00	3,50	3,00	0,00	3,00	-0,50	0,00	-0,50

	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,10	0,00	0,10
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток вирішених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	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										
	кількість штатних одиниць продукту	од.	відхилення між затвердженими та фактичними показниками виникло у зв'язку із вакантною посадою								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками виникло у зв'язку із збільшенням звернень підприємств, організацій та громадян								
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів	од.	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками виникло у зв'язку з введеним воєнним станом в Україні								
	Кількість проведених засідань, нарад і семінарів	од.	Відхилення виникло у зв'язку з виробничою необхідністю								
	ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення виникло у зв'язку з виробничою необхідністю								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	відхилення між затвердженими та фактичними показниками по витратах на утримання однієї штатної одиниці виникло у зв'язку із збільшенням посадових обов'язків через наявність вакантної посади								
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	од.	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками виникло у зв'язку із введеним воєнним станом в Україні								
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Відхилення виникло у зв'язку з виробничою необхідністю								
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Касові видатки за 2023 рік склали 2673743,77 грн. Заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Показники актуальності для подальшої її реалізації:
- програма є актуальною для подальшої її реалізації.
Показники ефективності бюджетної програми:
- програма діє з метою залучення інвесторів;
- забезпечення розроблення програмних документів пов'язаних з соціально-економічним розвитком громади.
Показники довгострокових наслідків бюджетної програми:
- забезпечення безперервної підтримки та створення нових програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком громади

* 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

Олександр ВОЙЦІХОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія ГОРПІНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Завідувач сектора (економіст-бухгалтер)