

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. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Збарзська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04058404** (код за ЄДРПОУ)
2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Збарзська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **04058404** (код за ЄДРПОУ)
3. **0117630** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7630** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0470** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону через створення приєднання інвестицій в економіку громади, як бази для с талого економічного зростання та підвищення якості життя населення

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону через участь та представлення інвестиційного потенціалу громади на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перебування представників міст-побратимів і партнерських міст та іноземних делегацій у заходах в м. Збаржі

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 перебування представників міст-побратимів і партнерських міст та іноземних делегацій у заходах в м. Збаржі	50 000,00	0,00	50 000,00	30 680,00	0,00	30 680,00	-19 320,00	0,00	-19 320,00
2	Придбання сувенірної продукції	40 000,00	0,00	40 000,00	32 455,90	0,00	32 455,90	-7 544,10	0,00	-7 544,10
3	Оплата відрядних працівникам, відрядженим за кордон	83 000,00	0,00	83 000,00	79 039,21	0,00	79 039,21	-3 960,79	0,00	-3 960,79
	УСЬОГО	173 000,00	0,00	173 000,00	142 175,11	0,00	142 175,11	-30 824,89	0,00	-30 824,89

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	В зв'язку з економією коштів на перебування делегацій у заходах.

В зв'язку з економією коштів на придбання сувенірів
В зв'язку з економією коштів на відрядження.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
1	Програма розвитку міжнародного співробітництва Збарзької міської ради на 2023-2027 роки	173 000,00	0,00	173 000,00	142 175,11	0,00	142 175,11	-30 824,89	0,00	-30 824,89
	Усього	173 000,00	0,00	173 000,00	142 175,11	0,00	142 175,11	-30 824,89	0,00	-30 824,89

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 результати (надавши 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											
	Витрати на забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегатів	грн.	Кошторис	53 000,00	0,00	53 000,00	30 680,00	0,00	30 680,00	-22 320,00	0,00	-22 320,00
	Витрати на придобання сувенірної продукції	грн.	Кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	32 455,90	0,00	32 455,90	-7 544,10	0,00	-7 544,10
	Витрати на оплату відрядних членам делегацій від громад	грн.	Заходи програми, рішення сесії міської ради від 26.04.2023 р № VIII/22/36	80 000,00	0,00	80 000,00	79 039,21	0,00	79 039,21	-960,79	0,00	-960,79
	продукту											
	кількість організованих зустрічей з представниками міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегатів	шт.	План заходів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаної сувенірної продукції	од.	Заходи програми, рішення сесії міської ради від 26.04.2023 р № розрахунок	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відряджених працівників	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одну зустріч	грн.	Розрахунок	17 667,00	0,00	17 667,00	10 226,67	0,00	10 226,67	-7 440,33	0,00	-7 440,33
	Середня вартість одиниці продукції	грн.	розрахунок	140,00	0,00	140,00	113,88	0,00	113,88	-26,12	0,00	-26,12
	Середні витрати на одну людину	грн.	Розрахунок	13 333,00	0,00	13 333,00	13 173,20	0,00	13 173,20	-159,80	0,00	-159,80
	якості											

гривень

	Відсоток забезпечення участі делегаций у заходах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбання запланованої кількості продукції	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення кількості відряджених працівників	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										
	Витрати на забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегаций	грн.	В зв'язку з економією коштів на перебування делегаций								
	Витрати на придбання сувенірної продукції	грн.	В зв'язку з економією коштів на придбання сувенірів.								
	Витрати на оплату відрядних членам делегаций від громади продукту	грн.	В зв'язку з економією коштів на відрядження.								
	ефективності										
	Середні витрати на одну зустріч	грн.	В зв'язку з економією коштів на одну зустріч								
	Середня вартість одиної продукції	грн.	В зв'язку з економією коштів на придбання 1 сувеніру								
	Середні витрати на одну людину якості	грн.	В зв'язку з економією коштів на одну людину у відрядженні								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Всі показники виконані. Робота була направлена на оптимізацію витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання програми виконані повністю.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надлишок кредиту з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Збаразький міський голова

(підпис)

Роман ПОЛКРОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу

Марія ОПАЛЮК