



ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

НАКАЗ

13 січня 2025 року

м. Збараж

№ 01-од

*Про затвердження звітів про
виконання паспортів бюджетних
програм за 2024 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 2024 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 2024 рік управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Ознайомлена:

Наталія Горпинюк

Олександр ВОЙЦІХОВСЬКИЙ

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 2024 рік

1.	2700000	0160	0111	43962810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради				
2.	2710000			43962810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради				
3.	2710160	0160	0111	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ 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
№ 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»

№ 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	2 839 900,00	0,00	2 839 900,00	2 839 506,31	0,00	2 839 506,31	-393,69	0,00	-393,69
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 839 900,00	0,00	2 839 900,00	2 839 506,31	0,00	2 839 506,31	-393,69	0,00	-393,69
	УСЬОГО	2 839 900,00	0,00	2 839 900,00	2 839 506,31	0,00	2 839 506,31	-393,69	0,00	-393,69

7.2. Пояснення щодо причини 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 між затвердженими та фактичними показниками виникло в зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2120

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

* Задані всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задані всі напрями використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задані всі напрями розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Олександр ВОЙЦХОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія ГОРПІНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Завідувач сектору (економіст-бухгалтер)

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 2024 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 СДРПОУ)
2.	2710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43962810	(код за СДРПОУ)
3.	2718220	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1955800000
		(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	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					

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

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					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
1	Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради у сфері підтримки мобілізованих громадян	469 000,00	1 083 400,00	1 552 400,00	468 924,00	658 400,00	1 127 324,00	-76,00	-425 000,00	-425 076,00					
	УСЬОГО	469 000,00	1 083 400,00	1 552 400,00	468 924,00	658 400,00	1 127 324,00	-76,00	-425 000,00	-425 076,00					

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

	Середній обсяг витрат на одного мобілізованого військовий форми, військового взуття, господарських товарів, знаряддя, та інших пешоходоцвоцх речей	тис. грн.	розрахунок	0,67	3,23	0,67	3,90	0,67	3,23	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг витрат на придбання однієї одиниці обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, аптечок, першочергових речей	тис. грн.	розрахунок	0,90	3,60	0,90	4,25	0,90	3,35	4,25	0,00	-0,25	-0,25	-0,25
	Середній обсяг отриманих продуктів харчування на одного мобілізованого вкості	тис. грн.	розрахунок	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00
	Відсоток забезпечення мобілізованих військової форми, взуття, амуніції, військового обладнання, продуктів харчування відповідно до потреб	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток покращення матеріального забезпечення мобілізованих до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	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
	затраг		
	Обсяг витрат на реалізацію програми продукту	тис. грн.	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками виникло у зв'язку з ненадходженням гуманітарної допомоги

Придбання обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, інструментів, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, аптечок та інших першочергових речей	тис. грн.	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками виник у зв'язку з невикористанням коштів
отримання гуманітарної допомоги продукти харчування ефективності	тис. грн.	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками виникло у зв'язку з непоступленням гуманітарної допомоги, яку планувалося отримати у 2024 році
середній обсяг витрат на придбання однієї одиниці обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, аптечок, першочергових речей	тис. грн.	Відхилення виникло у зв'язку з невикористанням коштів
Середній обсяг отриманих продуктів харчування на одного мобілізованого	тис. грн.	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками виникло у зв'язку з ненадходженням гуманітарної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2024 рік по загальному фонду склали 468924,0 грн., по спеціальному фонду - 658400,00 грн. (з них 323400,00 грн. гуманітарна допомога від ПП "Західний Буг" для потреб мобілізованим, а саме взуття зимове та форма зимова)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
- Показники актуальності для подальшої її реалізації:**
- програма є актуальною для подальшої її реалізації у зв'язку воєнним станом в Україні
 - Показники ефективності бюджетної програми:**
 - програма діє є метою покращення бойової 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 2023-2025 роки

* Задіяються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Задіяються повністю щодо причини відхилення обсягів касових видатків (виданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Задіяються повністю щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Олександр ВОЙЦІХОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору (еконіміст-бухгалтер)

Наталя ГОРПІНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

