

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

Управління регіонального розвитку Збарзької міської ради

1. (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **1210000** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43935242** (код за ЄДРПОУ)

2. (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **1210000** (найменування відповідального виконавця) **43935242** (код за ЄДРПОУ)

3. (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **1218220** (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **8220** (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) **0380** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** (код бюджету) **1955800000**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |

5. Мета бюджетної програми

Матеріальна підтримка в/ч та мобілізованих військово службовців, закупівля дронів та комплектуючих до них.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Матеріальна підтримка в/ч та мобілізованих військово службовців, закупівля дронів та комплектуючих до них. |

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 | Матеріальна підтримка в/ч та мобілізованих військово службовців, закупівля дронів та комплектуючих до них | 348 859,00 | 4 850 000,00 | 5 198 859,00 | 348 858,39 | 4 846 234,00 | 5 195 092,39 | -0,61 | -3 766,00 | -3 766,61 |
| | УСЬОГО | 348 859,00 | 4 850 000,00 | 5 198 859,00 | 348 858,39 | 4 846 234,00 | 5 195 092,39 | -0,61 | -3 766,00 | -3 766,61 |

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 | Економія коштів |

гривень

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 | | | гривень |
|-------|--|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------|
| | | 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 | |
| | Програма Збаразької міської територіальної громади з підвищення обороноздатності держави на 2024-2025 роки | 348 859,00 | 4 850 000,00 | 5 198 859,00 | 348 858,39 | 4 846 234,00 | 5 195 092,39 | -0,61 | -3 766,00 | -3 766,61 | |
| | Усього | 348 859,00 | 4 850 000,00 | 5 198 859,00 | 348 858,39 | 4 846 234,00 | 5 195 092,39 | -0,61 | -3 766,00 | -3 766,61 | |

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 |
| | Обсяг видатків на придбання дронів та комплектуючих до них продукту | тис. грн. | кошторис | 348,86 | 4 850,00 | 5 198,86 | 348,86 | 4 848,23 | 5 197,09 | 0,00 | -1,77 | -1,77 |
| | Кількість дронів та комплектуючих до них ефективності | шт. | розрахунок | 30,00 | 81,00 | 111,00 | 30,00 | 81,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня вартість виготовленого (придбаного) дрона якості | тис. грн. | розрахунок | 11,63 | 59,88 | 71,51 | 11,63 | 59,86 | 71,49 | 0,00 | -0,02 | -0,02 |
| | Відсоток використаних коштів на дрони і частини до запланованого | 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 видатків на придбання дронів та комплектуючих до них продукту | тис. грн. | Економія коштів |
| | ефективності | | |

| | | |
|--|---------|-----------------|
| Середня вартість вжитого (пробного) дрона якості | тис грн | Економія коштів |
| | | |

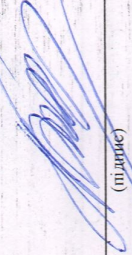
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників в 2024 році результативні показники виконані всі на 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2024 році виконання за КПКВК 1218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» здійснювалися в межах затвердженого кошторису. Здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тілльки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. В цілому, заплановані заходи виконані в повному обсязі. На час воєнного стану в Україні програма актуальна.

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Діагностуються помилки щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Задіяються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

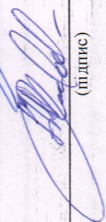
Начальник управління

Галина БЕРЕКЕТА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

головний спеціаліст-бухгалтер

Андрій РАВЛИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

| Назва показника | Затверджено в паспорті бюджетної програми | Фактично виконано (на дату заповнення паспорта) | Відхилення (на дату заповнення паспорта) | Причина відхилення |
|-----------------|---|---|--|--------------------|
| | | | | |

Тристоронній протокол
 10 лютого 2024 року