

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 2022 рік

1.	2700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економіки та залучення інвестицій Збараської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43962810	(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економіки та залучення інвестицій Збараської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43962810	(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111

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

19558000000

(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, селах, 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 337 150,00	0,00	2 337 150,00	2 337 140,02	0,00	2 337 140,02	-9,98	0,00	-9,98
	УСЬОГО	2 337 150,00	0,00	2 337 150,00	2 337 140,02	0,00	2 337 140,02	-9,98	0,00	-9,98

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього			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 рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 штапних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на утримання управління продукту	тис.грн.	кошторис	2 337,20	0,00	2337,2	2 337,20	0,00	2337,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	400,00	0,00	400,00	640,00	0,00	640,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів	од.	книга обліку	30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00
	Кількість проведених засідань, нарад і семінарів	од.	книга обліку	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
	ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	64,00	0,00	64,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
	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	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	233,72	0,00	233,72	233,72	0,00	233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	1,90	0,00	1,9	1,80	0,00	1,8	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	-0,10

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		
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень на інформацію у порівнянні із запланованих на 240 одиниць у зв'язку із збільшення звернень підприємств, організацій та громадян
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів	од.	Кількість заходів зменшилася у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
	Кількість проведених засідань, нарад і семінарів	од.	кількість проведених нарад, семінарів в порівнянні з запланованими зменшилася у зв'язку з оптимізацією роботи з електронними носіями (обмін інформації по електронній пошті та онлайн зустрічі)
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшилася кількість виконаних листів, скарг, заяв, звернень на одну штатну одиницю у зв'язку із збільшенням звернень підприємств, організацій
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	од.	Кількість проведених заходів зменшилася на одну штатну одиницю у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Кількість проведених семінарів на одну штатну одиницю зменшилася у зв'язку проведенням онлайн зустрічей

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік склали 2337140,02 грн. Заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники актуальності для подальшої реалізації: програма є актуальною для подальшої реалізації.

Показники ефективності бюджетної програми:

Забезпечено виконання завдань програми, відхилень пояснені за кожним напрямом бюджетних коштів.

Показники корисності бюджетної програми:

програма діє з метою залучення інвесторів. Забезпечення розроблення програмних документів пов'язаних з соціально-економічним розвитком громади.

Показники довгострокових наслідків бюджетних програм:

Забезпечення безперервної підтримки існуючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком громади.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надають кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

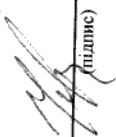


О.Б. Войцеховський

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)



Шиметіло І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)