

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Відділ фінансів Баранівської міської ради	44103924	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	3710000	Відділ фінансів Баранівської міської ради	44103924	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06511000000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1801635,00	9085,00	1810720,00	1761242,17	9085,00	1770327,17	-40392,83	0,00	-40392,83		

ГРИВЕНЬ

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилень включас в себе суму кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022											
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1801635,00	9085,00	1810720,00	1761242,17	9085,00	1770327,17	-40392,83	0,00	-40392,83	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінські накази	130,00	0,00	130,00	95,00	0,00	0,00	95,00	-35,00	-35,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, електронна пошта	800,00	0,00	800,00	510,00	0,00	0,00	510,00	-290,00	-290,00

Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками ефективності обумовлено зменшенням виконавчих доручень, заяв, скарг у зв'язку з введенням карантинних обмежень.

Ефективності	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника зменшилася на б одиниць в результаті їх зменшення	
	од.	розрахунок	од.	розрахунок
4	од.	розрахунок	од.	розрахунок
		22,00	0,00	22,00
		16,00	0,00	16,00
		6,00	0,00	6,00
		293540,36	0,00	293540,36
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	розрахунок
		300272,50	0,00	300272,50
		293540,36	0,00	293540,36
		-6732,14	0,00	-6732,14

Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились у зв'язку із утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022р.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники відображають стан прийняття та виконання управлінських рішень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Відділ фінансів Баранівської міської ради	44103924
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Відділ фінансів Баранівської міської ради	44103924
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3718600	Обслуговування місцевого боргу	06511000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне управління фінансовим ресурсом бюджету Баранівської міської територіальної громади для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Баранівською міською радою та її виконавчими органами зобов'язань за місцевим боргом а гарантованого Баранівською міською територіальною громадою боргу

5. Мета бюджетної програми

Обслуговування місцевого боргу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення сплати відсотків за користуванням кредитними коштами відповідно до Кредитного договору Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Баранівською міською радою.

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Обслуговування місцевого боргу	79290,00	0,00	79290,00	79285,04	0,00	79285,04	-4,96	0,00	0,00	-4,96		
Незначне відхилення виникло в результаті фінансування програми відповідно до фактичного обсягу нарахованих відсотків.		79290,00	0,00	79290,00	79285,04	0,00	79285,04	-4,96	0,00	0,00	-4,96		
	Усього												

гривень

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Відділ фінансів Баранівської міської ради	44103924
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	3710000	Відділ фінансів Баранівської міської ради	44103924
(найменування відповідального виконавця)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	3718710	8710 Резервний фонд місцевого бюджету	06511000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування передбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування резервного фонду місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування передбачених видатків, що не мають постійного характеру

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Резервний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення фінансування резервного фонду.

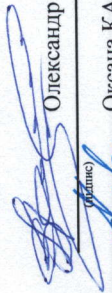
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

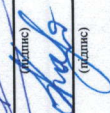
Забезпечення фінансування непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання прехту бюджету.

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

Начальник відділу фінансів

Головний спеціаліст-головний бухгалтер

 Олександр ВАСИЛІВСЬКИЙ
(підпис) (підпис/підвал, прізвище)

 Оксана КАРТАШОВА
(підпис) (підпис/підвал, прізвище)