

## 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 2023

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

№ з/п	Ціль державної політики

## 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			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	
											-7902,85

Причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми є економія коштів по заробітній платі.

Усього	1842874,00	73026,00	1915900,00	1834971,15	73026,00	1907997,15	-7902,85	0.00	-7902,85
--------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	----------	------	----------

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	
	<b>УСЬОГО</b>										

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	перелік рішень МВК перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень	150,00	0,00	150,00	31,00	0,00	31,00	-119,00	0,00	-119,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, електронна пошта	900,00	0,00	900,00	802,00	0,00	802,00	-98,00	0,00	-98,00
Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками ефективності обумовлено зменшенням виконавчих доручень, заяв, скарг у зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану												
	<b>Ефективності</b>											
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	5,17	0,00	5,17	-19,83	0,00	-19,83
	<b>Якості</b>											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	307145,67	0,00	307145,67	305828,53	0,00	305828,53	-1317,14	0,00	-1317,14
Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились у зв'язку з економією бюджетних коштів в умовах воєнного стану.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники відображають стан прийняття бюджетної програми

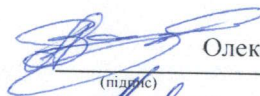
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено належне виконання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів Паспорт бюджетної програми розроблено та складено у встановленому законодавством порядку. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник відділу фінансів**

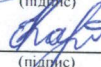
**Головний спеціаліст-головний бухгалтер**



Олександр ВАСИЛЕВСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Оксана КАРТАШОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)