

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **3700000** Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради 44121299  
(код Програмою класифікації видатків та ресурсів місцевого бюджету) (найкращий головний розпорядник коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради 44121299  
(код Програмою класифікації видатків та ресурсів місцевого бюджету) (найкращий відповідальний виконавець) (код за ЄДРПОУ)

3. **3710160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 1051000000  
(код Програмою класифікації видатків та ресурсів місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та ресурсів місцевого бюджету) (найкращий відповідальний виконавець) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

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

№ з/п	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та анулізу доходів, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення повноважень з виконання бюджету територіальної громади та управління бюджетним процесом	Завдання
1		

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*	Завтражено 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						
1	Забезпечення діяльності Управління фінансів та економічного розвитку	3789914,00	30000,00	3819914,00	3788797,72	28830,00	3817627,72	-1116,28	-1170,00	-2286,28						
	<b>Усього</b>	<b>3789914,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>3819914,00</b>	<b>3788797,72</b>	<b>28830,00</b>	<b>3817627,72</b>	<b>-1116,28</b>	<b>-1170,00</b>	<b>-2286,28</b>						

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	Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2023 р по загальному фонду в сумі 1170,28 грн, що складає 96,1 % економією коштів по КЕК:310"Гридобаня облділяння і реалізація довгострокового користування" виникла внаслідок придбання ноутбуків за нижчою ціною, ніж заплановано фонду в сумі 1170 грн., що складає 96,1 % економією коштів по КЕК:310"Гридобаня облділяння і реалізація довгострокового користування" виникла внаслідок придбання ноутбуків за нижчою ціною, ніж заплановано
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

## 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	Затрат	да	штатний розпис	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	0,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	кількість штатних одиниць	грн	кеш-орис	0,000	30000,000	30000,000	0,000	28830,000	28830,000	0,000	-1170,000									
3	кількість отриманих дозвільних актів, ліцензій, дозвільних актів	да	внутрішній облік	255,000	0,000	255,000	373,000	0,000	373,000	118,000	0,000	118,000								
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	да	внутрішній облік	94,000	0,000	94,000	123,000	0,000	123,000	29,000	0,000	29,000								
5	кількість офісної техніки плануються придбати	да	план	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000								
6	кількість отриманих дозвільних актів, ліцензій, дозвільних актів на одного працівника	да	розрахунок	28,000	0,000	28,000	41,000	0,000	41,000	13,000	0,000	13,000								
7	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	да	розрахунок	10,000	0,000	10,000	14,000	0,000	14,000	4,000	0,000	4,000								
8	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	421101,000	0,000	421101,000	420977,000	0,000	420977,000	-124,000	0,000	-124,000								
9	середні витрати на придбання офісної техніки	грн	розрахунок	0,000	30000,000	30000,000	0,000	28830,000	28830,000	0,000	-1170,000									
10	відсоток виконаних дозвільних актів, ліцензій, дозвільних актів у їх загальній кількості	відс	розрахунок	100,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000								
11	відсоток придбаної офісної техніки до запланованої	відс	розрахунок	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000								

### 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	Затрат	3	4												
1	кількість штатних одиниць	да	Розбіжність відсутня												
2	витрати на придбання офісної техніки	грн	Економія бюджетних коштів виникла внаслідок придбання ноутбуків за нижчою ціною, ніж заплановано												
	Продукту														

3	кількість отриманих доручень, листів, завершень, заяв	од.	розбіжність фактичного показника від планового на 118 документів покращилася збільшенням отриманих та виконаних доручень, листів, завершень, заяв
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Збільшення підготовлених проектів рішень на 29 актів покращилася необхідністю внесенням змін до бюджету у процес його виконання
5	кількість офісної техніки планується придбати	од.	
	І. Фінансовість		
6	кількість отриманих доручень, листів, завершень, заяв на одного працівника	од.	Відхилення показників виникло у зв'язку із збільшенням кількості отриманих та виконаних доручень, листів, завершень, заяв на одного працівника
7	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Показники ефективності збільшились у зв'язку з виробничою необхідністю
8	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Економія бюджетних коштів
9	середні витрати на придбання офісної техніки	грн	
	Якості		
10	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, завершень, заяв у їх загальній кількості	відс.	
11	відсоток придбаної офісної техніки до запланованої	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників доборуд. Показники продукту по кількості підготовлених нормативно-правових актів виконано на 131 відсоток, по кількості отриманих та виконаних доручень, листів, заяв на 146 відсотків. Показник ефективності по середній витраті на утримання однієї штатної одиниці виконаний на 99,9 відсотків.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заявданих, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів", зокрема забезпечення повноважень з виконання бюджету та управління бюджетним процесом, у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "забезпечення діяльності Управління фінансів та економічного розвитку" на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2023 року досягнута економія коштів у сумі 2286 грн. Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю.

Програма закінчилась актуально для подальшої реалізації.

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

\*\* Заявчаються показники щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, за передбачених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Заявчаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу фінансів

  
Наталія ДІКА  
Державне управління фінансів

Головний спеціаліст

  
Оксана АШЧЕТА  
Державне управління фінансів