

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**

<b>1.</b>	<b>3700000</b>	<b>Фінансове управління Бериславської міської ради</b>	<b>43920021</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>3710000</b>	<b>Фінансове управління Бериславської міської ради</b>	<b>43920021</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>3710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>2153400000</b>
	(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
1	Забезпечення фінансової політики, підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів

**5. Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері фінансів

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

**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"

гривень

№ 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 повноважень у сфері фінансів	2 211 600,00	0,00	2 211 600,00	1 575 697,77	0,00	1 575 697,77	-635 902,23	0,00	-635 902,23
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 211 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 600,00</b>	<b>1 575 697,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 697,77</b>	<b>-635 902,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-635 902,23</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	



1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	14	0	14	18	0	18	3	0	3
2	кількість підготовлених проектів розпоряджень начальника міської військової адміністрації, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	2	0	2	12	0	12	10	0	10
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	2	0	2	3	0	3	1	0	1
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	16	0	16	85	0	85	70	0	70
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	294 880,00	0,00	294 880,00	242 415,04	0,00	242 415,04	-52 464,96	0,00	-52 464,96

### 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
	<b>затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць (у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування 7, з них чоловіків 1)	од.	Фактично наявні вакантні посади
2	обсяг видатків	грн.	В зв'язку з залишками невикористаних бюджетних призначень.
	<b>продукту</b>		
2	кількість підготовлених проектів розпоряджень начальника міської військової адміністрації, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	На виконання вимог було підготовлено на 57 шт більше проектів розпоряджень, ніж було заплановано.
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Фінансовим управлінням було розроблено наказів з основної діяльності на 3 шт., більше ніж заплановано.
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	Було підготовлено довідок про внесення змін до розпису на 402 шт. більше, ніж заплановано.

### 9.3 Аналіз стану виконання результативних показників.

Фінансовому управлінню Бериславської міської ради за ТПКВКМБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2024 рік передбачено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 2 211 600 гривень. Касові видатки становлять 1 575 697, 77 гривень, або 71,3 % від бюджетних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми на 2024 рік.

У звітному періоді у переважній більшості результативні показники бюджетної програми виконано.

Невиконання показника "Кількість штатних одиниць" у зв'язку з наявністю вакантних посад.

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

За підсумками 2024 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування фінансового управління Бериславської міської ради.

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

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

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

Начальник фінансового управління

Головний спеціаліст відділу доходів



(підпис)



(підпис)

Ірина ЛИТВИНОВА

Світлана КОБЗАР