

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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	Фінансове управління Бериславської міської ради			43920021
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Бериславської міської ради			43920021
	(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	2153400000
	(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

№ 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення фінансовим управлінням повноважень у сфері фінансів	1 652 400,00	0,00	1 652 400,00	1 631 239,27	0,00	1 631 239,27	-21 160,73	0,00	-21 160,73	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніки)	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	78 727,80	78 727,80	0,00	-472,20	-472,20	
	УСЬОГО	1 652 400,00	79 200,00	1 731 600,00	1 631 239,27	78 727,80	1 709 967,07	-21 160,73	-472,20	-21 632,93	

Розбіжність виникла в зв'язку із залишком кошторисних призначень.

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

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	
Усього			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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць (у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування 7, з них чоловіків 1)	од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5	6,5	0	6,50	-1,00	0,00	-1,00
2	обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	79200	79200	0	78727,8	78727,80	0,00	-472,20	-472,20
3	кількість придбаної оргтехніки	од.	Звітність установи	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність виникла за рахунок вакантної посади та залишком кошторисних призначень.												
	Продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	504	0	504	743	0	743,00	239,00	0,00	239,00
Розбіжність між плановими та фактичними показниками склалася за рахунок фактичної кількості отриманих листів, доручень, звернень та заяв в 2021 році.												
2	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	30	0	30	38	0	38,00	8,00	0,00	8,00
Розбіжність між плановими та фактичними показниками склалася за рахунок фактичної кількості підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету у 2021 році.												
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Журнал реєстрації	30	0	30	35	0	35,00	5,00	0,00	5,00
Розбіжність між плановими та фактичними показниками склалася за рахунок фактичної кількості прийнятих наказів з основної діяльності у 2021 році.												
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	Внутрішній облік	500	0	500	502	0	502,00	2,00	0,00	2,00
Розбіжність між плановими та фактичними показниками склалася за рахунок фактичної кількості підготовлених довідок про внесення змін до розпису у 2021 році.												
	Ефективності											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	72	0	72	124	0	124,00	52,00	0,00	52,00

2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	4	0	4	6	0	6,00	2,00	0,00	2,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Кошторис	220320	0	220320	254215	0	254215,00	33895,00	0,00	33895,00
4	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	4	0	4	6	0	6,00	2,00	0,00	2,00
5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	71	0	71	84	0	84,00	13,00	0,00	13,00
6	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахункові дані	0	15840	15840	0	15746,56	15746,56	0,00	-93,44	-93,44

Аналіз стану виконання результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник фінансового управління

Головний спеціаліст відділу доходів



(підпис)

(підпис)

Ірина ЛИТВИНОВА

Світлана КОБЗАР