

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Бериславської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43920021 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Бериславської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43920021 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2153400000 (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 фінансовим управлінням повноважень у сфері фінансів	1 979 100,00	0,00	1 979 100,00	1 192 283,00	0,00	1 192 283,00	-786 817,00	0,00	-786 817,00
	УСЬОГО	1 979 100,00	0,00	1 979 100,00	1 192 283,00	0,00	1 192 283,00	-786 817,00	0,00	-786 817,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	1979100	0	1979100	1192283	0	1192283,00	-786817,00	0,00	-786817,00
	Продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	510	0	510	100	0	100,00	-410,00	0,00	-410,00
2	кількість підготовлених проєктів розпоряджень начальника міської військової адміністрації, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	30	0	30	10	0	10,00	-20,00	0,00	-20,00
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Журнал реєстрації	20	0	20	8	0	8,00	-12,00	0,00	-12,00
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	Внутрішній облік	300	0	300	100	0	100,00	-200,00	0,00	-200,00
	Ефективності											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	72	0	72	17	0	17,00	-55,00	0,00	-55,00
2	кількість підготовлених проєктів розпоряджень начальника міської військової адміністрації, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	4	0	4	2	0	2,00	-2,00	0,00	-2,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Кошторис	263,88	0	263,88	183,428	0	183,43	-80,45	0,00	-80,45
4	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	3	0	3	1	0	1,00	-2,00	0,00	-2,00

5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	43	0	43	17	0	17,00	-26,00	0,00	-26,00
---	---	-----	-------------------	----	---	----	----	---	-------	--------	------	--------

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		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

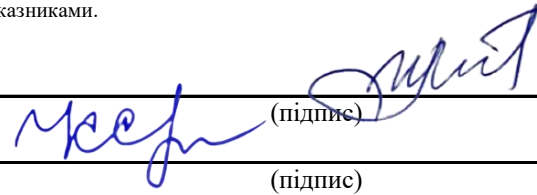
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** 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)

Ірина ЛИТВИНОВА

 Світлана КОБЗАР
