

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансове управління Бериславської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43920021 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансове управління Бериславської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43920021 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2153400000 <small>(код бюджету)</small>

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
		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

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	0	-1
2	обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 979 100	0	1 979 100	1 192 283	0	1 192 283	-786 817	0	-786 817
	Продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	510	0	510	100	0	100	-410	0	-410
2	кількість підготовлених проектів розпоряджень начальника міської військової адміністрації, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	30	0	30	10	0	10	-20	0	-20
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Журнал реєстрації	20	0	20	8	0	8	-12	0	-12
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	Внутрішній облік	300	0	300	100	0	100	-200	0	-200
	Ефективності											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	72	0	72	17	0	17	-55	0	-55
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	4	0	4	2	0	2	-2	0	-2

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	263 880	0	263 880	183 428	0	183 428	-80 452	0	-80 452
4	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	3	0	3	1	0	1	-2	0	-2
5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	43	0	43	17	0	17	-26	0	-26

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N 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.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом в Україні, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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