

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення фінансовим управлінням повноважень у сфері фінансів	1 637 100,00	0,00	1 637 100,00	1 538 120,76	0,00	1 538 120,76	-98 979,24	0,00	-98 979,24
	УСЬОГО	1 637 100,00	0,00	1 637 100,00	1 538 120,76	0,00	1 538 120,76	-98 979,24	0,00	-98 979,24

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	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	Розрахункові дані	14	0	14	11	0	11	-3	0	-3
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	2	0	2	6	0	6	4	0	4
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	10	0	10	21	0	21	11	0	11
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	218 280,00	0,00	218 280,00	236 634,00	0,00	236 634,00	18 354,00	0,00	18 354,00

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.

Фінансовому управлінню Бериславської міської ради за ТПКВКМБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2023 рік передбачено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 1 637 100 гривень. Касові видатки становлять 1 538 121 гривень, або 94,0 % від бюджетних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми на 2023 рік. У звітному періоді у переважній більшості результативні показники бюджетної програми виконано. Основною причиною розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками є введення воєнного стану через військову агресію російської федерації проти України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 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 здійснення наданих законодавством повноважень фінансового управління Бериславської міської ради.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відходження 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