

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління фінансів Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02317988 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління фінансів Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02317988 <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>	1052700000 <small>(код бюджету)</small>
		0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів Білоцерківської МТГ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Білоцерківської МТГ, координація діяльності учасників бюджетного процесу

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»

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	6 487 178,00		6 487 178,00	6 414 040,81		6 414 040,81	-73 137,19		-73 137,19	
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	6 487 178,00		6 487 178,00	6 414 040,81		6 414 040,81	-73 137,19		-73 137,19	

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	Відхилення касових видатків від кошторисних призначень пояснюються економним витрачанням коштів та обмеженнями в проведенні деяких видатків Постановою від 09 сервня 2021 року №590 Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	20,75		20,75	20,75		20,75			
2	продукту											
2.1	Кількість підготовлених рішень міської ради	од.	реєстр проєктів рішень	12		12	12		12			
2.2	Проведено нарад з головними бухгалтерами	од.	Протоколи нарад	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установи	312 635,08		312 635,08	309 110,40		309 110,40		-3 524,68	-3 524,68

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.1	Кількість підготовлених рішень міської ради	од.	
2.2	Проведено нарад з головними бухгалтерами	од.	
3	ефективності		
3.1	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Виконання видатків менше планових призначень в зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуваннях на заробітну плату, видатках на відрядження та енергоносіях

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використовувались згідно цільового призначення. Вакантних посад в установі немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використовувались згідно цільового призначення. Відхилення пояснюються економним витрачанням бюджетних коштів.

* 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 управління фінансів

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Світлана ТЕРЕЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ГОРЧИНЬСКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)