

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	Управління фінансів Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02317988 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	3710000	Управління фінансів Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02317988 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1052700000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

### 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 *	гривень									
		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	
	<b>Усього</b>	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 серпня 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	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	20,75		20,75	20,75		20,75			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
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			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість підготовлених рішень міської ради	од.	
2.2	Проведено нарад з головними бухгалтерами	од.	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
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 ГОРЧИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)