

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Бериславської міської ради	44179988		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРГОУ)		
2	0210000	Виконавчий комітет Бериславської міської ради	44179988		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРГОУ)		
3	0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2153400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення захисту населення від дії засобів ураження під час воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Збереження життя та здоров'я мешканців Бериславської міської територіальної громади в умовах воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення будівництва інших об'єктів комунальної власності Бериславської територіальної громади

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 захисту населення від дії засобів ураження під час воєнного стану	23 000,00	10 237 800,00	10 260 800,00	22 368,05	224 571,73	246 939,78	-631,95	-10 013 228,27	-10 013 860,22
	Усього	23 000,00	10 237 800,00	10 260 800,00	22 368,05	224 571,73	246 939,78	-631,95	-10 013 228,27	-10 013 860,22

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	2

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма цивільного захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	23 000,00	10 237 800,00	10 260 800,00	22 368,05	224 571,73	246 939,78	-631,95	-10 013 228,27	-10 013 860,22
	Усього	23 000,00	10 237 800,00	10 260 800,00	22 368,05	224 571,73	246 939,78	-631,95	-10 013 228,27	-10 013 860,22

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	Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми	грн.	кошторис	23 000,00	10 237 800,00	10 260 800,00	22 368,05	224 571,73	246 939,78	-631,95	-10 013 228,27	-10 013 860,22
	продукту					0,00						
2	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність	од.	акт обслуговуючого підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектно-кошторисної документації та її експертизи	од.	акт обслуговуючого підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	ціна виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність	грн.	акт обслуговуючого підприємства	23 000,00	0,00	23 000,00	22 368,05	0,00	22 368,05	-631,95	0,00	-631,95

	ціна виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизи по об'єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ за адресою: вул. Миру, 4а, с.Урожайне. Бериславського району, Херсонської області	грн.	акт обслуговуючого підприємства	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	224 571,73	224 571,73	0,00	-25 428,27	-25 428,27
	ціна будівництва споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ за адресою: вул. Миру, 4а, с.Урожайне. Бериславського району, Херсонської області	грн.	акт обслуговуючого підприємства	0,00	9 987 800,00	9 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 987 800,00	-9 987 800,00
	якості											
4	відсоток фінансування для реалізації завдання програми	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	97,00	0,02	0,00	-3,00	-99,98	0,00

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	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми "Будівництво інших об'єктів комунальної власності", головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення наданих законодавством повноважень, виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення повноважень місцевого самоврядування.

* 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 Бериславської міської військової адміністрації



(підпис)

Олександр АЛЧІСВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ірина САВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)