

ЗВІТ
про виконання паспорта 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 ЄДРПОУ)		
2	0210000	Виконавчий комітет Бериславської міської ради	44179988		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів і робіт з територіальної оборони

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	Придбання безпілотних авіаційних комплексів, інших матеріально-технічних засобів та їх передачі військовим частинам іншим силам безпеки і оборони України (для реалізації заходів обласної програми забезпечення оборонних заходів і надання допомоги військовим частинам (установам) та підрозділам територіальної оборони у Херсонській області на 2023–2027 роки)	47 007 795,00	54 737 002,00	101 744 797,00	40 926 800,00	54 737 001,25	95 663 801,25	-6 080 995,00	-0,75	-6 080 995,75
	Усього	47 007 795,00	54 737 002,00	101 744 797,00	40 926 800,00	54 737 001,25	95 663 801,25	-6 080 995,00	-0,75	-6 080 995,75

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 підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань і установ, залучених до забезпечення національної безпеки та оборони на 2024 рік"	47 007 795,00	54 737 002,00	101 744 797,00	40 926 800,00	54 737 001,25	95 663 801,25	-6 080 995,00	-0,75	-6 080 995,75
	Усього	47 007 795,00	54 737 002,00	101 744 797,00	40 926 800,00	54 737 001,25	95 663 801,25	-6 080 995,00	-0,75	-6 080 995,75

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
1	затрат											
1	Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми	грн.	кошторис	47 007 795,00	54 737 002,00	101 744 797,00	40 926 800,00	54 737 001,25	95 663 801,25	-6 080 995,00	-0,75	-6 080 995,75
2	продукту											
1	Кількість придбаних безпілотних авіаційних комплексів	од.	розрахунок	2 218,00	773,00	2 991,00	2 200,00	773,00	2 973,00	-18,00	0,00	-18,00
2	Кількість придбаних інших матеріально-технічних засобів	од.	розрахунок	980,00	62,00	1 042,00	971,00	62,00	1 033,00	-9,00	0,00	-9,00
3	ефективності											
1	Середня ціна придбаних безпілотних авіаційних комплексів	грн.	інформація	18 922,00	61 038,00	0,00	18 922,00	61 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середня ціна придбаних інших матеріально-технічних засобів	грн.	інформація	5 142,00	122 128,00	0,00	5 142,00	122 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
1	Відсоток фінансування для реалізації завдання програми	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	87,00	100,00	0,00	-13,00	0,00	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 "Заходи та роботи з територіальної оборони", головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави. Усі основні завдання програми виконано.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Бериславської міської військової адміністрації



(підпис)

Олександр АЛЧІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ірина САВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)