

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Бериславська міська військова адміністрація Бериславського району Херсонської області	44722513 <small>(код за СДРІГОУ)</small>
2.	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Бериславська міська військова адміністрація Бериславського району Херсонської області	44722513 <small>(код за СДРІГОУ)</small>
3.	5010160 <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 стисло + Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2153400000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності військових адміністрацій населених пунктів у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Бериславської міської військової адміністрації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Забезпечення належного функціонування Бериславської міської військової адміністрації	4 033 800,00	0,00	4 033 800,00	2 614 129,04	0,00	2 614 129,04	-1 419 670,96	0,00	-1 419 670,96
	УСЬОГО	4 033 800,00	0,00	4 033 800,00	2 614 129,04	0,00	2 614 129,04	-1 419 670,96	0,00	-1 419 670,96

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вихідної документації	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рахунок	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах", головним розпорядженням бюджетних коштів забезпечено якісне виконання результативних показників націлених на досягнення мети; забезпечення реалізації державної політики в межах власних та делегованих повноважень Бериславської міської військової адміністрації. Основні завдання програм, що направлені на здійснення наданих законодавством повноважень, виконано.

* Зазначається про прямий використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник


(підпис)

Олександр АЛЧІСВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст з питань бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Наталія ЧУМАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)