

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	5000000	Бериславська міська військова адміністрація Бериславського району Херсонської області	44722513		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2	5010000	Бериславська міська військова адміністрація Бериславського району Херсонської області	44722513		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	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	Забезпечення діяльності військових адміністрацій населених пунктів у містах (місті Кисві) 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»

№ 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	4 061 861,00	0,00	4 061 861,00	1 957 459,93	0,00	1 957 459,93	-2 104 401,07	0,00	-2 104 401,07
	Усього	4 061 861,00	0,00	4 061 861,00	1 957 459,93	0,00	1 957 459,93	-2 104 401,07	0,00	-2 104 401,07

гривень

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 затверджених паспортом пояснюється кількістю коштів, так як в конторі розраховано на 5 шт. одиниць, а по факту працювало 2 шт. одиниць

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	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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	4 000,00	0,00	4 000,00	4 700,00	0,00	3 500,00	700,00	0,00	-500,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вихідної документації	150,00	0,00	150,00	557,00	0,00	3 400,00	407,00	0,00	3 250,00
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	800,00	0,00	800,00	300,00	0,00	600,00	-500,00	0,00	-200,00
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	рахунок	806,80	0,00	806,80	978,70	0,00	1 650,00	171,90	0,00	843,20

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	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів, так як в кошторисі розраховано на 5 шт.одиниць, а по факту працювало 2 шт.одиниці

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Кисві), селищах ,селах,об'єднаннях територіальних громад",головним розпорядником 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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



Олександр

(підпис)

Олександр АЛЧІСВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)