ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **5000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Калинівська селищна військова адміністрація Бериславського району Херсонської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44825170** (код за ЄДРПОУ)

2. **5010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Калинівська селищна військова адміністрація Бериславського району Херсонської області** (найменування відповідального виконавця) — **44825170** (код за ЄДРПОУ)

3. **5010160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2154000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення своїх повноважень в порядку, визначеному Законами України для здійсненя повноважень відповідних органів місцевого самоврядування, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про військові адміністрації населених пунктів"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності військовими адміністраціями населених пунктів повноважень визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінета Міністрів України та інших органів виконавчої влади. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 діяльності селищної військової адміністрації	3 578 400,00	0,00	3 578 400,00	3 521 445,25	0,00	3 521 445,25	-56 954,75	0,00	-56 954,75
	УСЬОГО	**3 578 400,00**	**0,00**	**3 578 400,00**	**3 521 445,25**	**0,00**	**3 521 445,25**	**-56 954,75**	**0,00**	**-56 954,75**

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
1	Відхилення між затвердженим бюджетом і касовими видатками пояснюється економією коштів, яка виникла по заробітній платі в зв'язку з лікарняними працівника та економія коштів по відрядженням виникла в зв'язку з відміною запланованих відряджень.

8. Видатки обласного 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	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 514 980,00	0,00	3 514 980,00	3 514 825,25	0,00	3 514 825,25	-154,75	0,00	-154,75
	продукту											
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації наказів з основної діяльності	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів з основної діяльності	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість листів, звернень, зареєстрованих в селищній військовій адміністрації	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунково	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одної штатної одиниці	грн.	розрахунково	702 996,00	0,00	702 996,00	702 965,05	0,00	702 965,05	-30,95	0,00	-30,95
	якості											
4	вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	вчасно виконаних листів, звернень	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжностей немає.
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Відхилення пояснюється економним використанням коштів в межах доведеного кошторису.
	продукту		
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжностей немає
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжностей немає
2	кількість листів, звернень, зареєстрованих в селищній військовій адміністрації	од.	Розбіжностей немає.
	ефективності		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжностей немає.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжностей немає.
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжностей немає.
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одної штатної одиниці	грн	Відхилення пояснюється економним використанням коштів в межах доведеного кошторису.
	якості		
4	вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	відс.	Розбіжностей немає.
4	вчасно виконаних листів, звернень	відс	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності апарату військової адміністрації спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів та не призвело до додаткових витрат в процесі їх виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році заплановані обсягові програми за всіма напрямами використання обсягових коштів місцевого бюджету виконані в повному обсязі. Бюджетні асигнування використовувалися в межах затвердженого кошторису на рік

* Зазначаються всі напрями використання обсягових коштів, затверджених у паспорті обсягової програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання обсягових коштів від обсягів, затверджених у паспорті обсягової програми

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

Начальник Калинівської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області

(підпис) Максим КОЖЕМ'ЯКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Калинівської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області

(підпис) Світлана БРЕСЛАВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ Херсонської області Код в ЄДРПОУ 44825170 УКРАЇНА