

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Бердянська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44754037 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Бердянська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44754037 <small>(код за ЄДРПОУ)</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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0854400000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження заходів передбачених Законом України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами)

5. Мета бюджетної програми

Фінансування заходів передбачених Законом України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами)

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	16 972 112,00	0,00	16 972 112,00	16 326 814,00	0,00	16 326 814,00	-645 298,00	0,00	-645 298,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	231 190,00	231 190,00	0,00	190 640,00	190 640,00	0,00	-40 550,00	-40 550,00
	Усього	16 972 112,00	231 190,00	17 203 302,00	16 326 814,00	190 640,00	16 517 454,00	-645 298,00	-40 550,00	-685 848,00

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	Відхилення між плановими та касовими видатками виникли внаслідок економії коштів по заробітній платі, в зв'язку з лікарняними за рахунок ПФУ, економії за придбання товарів і послуг, згідно укладених договорів, економії по сплаті судового збору та зменшенні видатків на оплату комунальних послуг, згідно актів на відшкодування комунальних послуг.

2	Відхилення між плановими та касовими видатками виникло внаслідок відсутності фактичної потреби в придбанні предметів довгострокового користування.
---	--

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяги витрат на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	16 972 112,00	0,00	16 972 112,00	16 326 814,00	0,00	16 326 814,00	-645 298,00	0,00	-645 298,00
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	231 190,00	231 190,00	0,00	190 640,00	190 640,00	0,00	-40 550,00	-40 550,00
	продукту											
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	22,00	0,00	22,00	-17,00	0,00	-17,00
4	кількість одиниць обладнання, що придбається	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	9 618,00	0,00	9 618,00	8 072,00	0,00	8 072,00	-1 546,00	0,00	-1 546,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал наказів, розпоряджень	500,00	0,00	500,00	534,00	0,00	534,00	34,00	0,00	34,00
	ефективності											
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	435,18	0,00	435,18	742,13	0,00	742,13	306,95	0,00	306,95
8	середні видатки на одиницю обладнання, що придбається	тис.грн.	розрахунок	0,00	16,51	16,51	0,00	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	247,00	0,00	247,00	367,00	0,00	367,00	120,00	0,00	120,00
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	24,00	0,00	24,00	11,00	0,00	11,00

	якості											
11	відсоток виконання завдань стосовно отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	83,93	0,00	83,93	-16,07	0,00	-16,07
12	відсоток виконання завдань стосовно прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	106,80	0,00	106,80	6,80	0,00	6,80
13	відсоток придбаного обладнання від запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	обсяги витрат на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг, та фактичної потреби в придбанні товарів та послуг.
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладанні договорів через систему "ProZoro" та фактичною потребою в придбанні предметів довгострокового користування.
	продукту		
3	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з фактично наявними вакантними посадами.
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із зменшенням кореспонденції в умовах воєнного стану.
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла в зв'язку з тим, що з метою забезпечення функцій, покладених на Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області виникла необхідність прийняття більшої кількості наказів та розпоряджень.
	ефективності		
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок наявності вакантних посад.
8	середні видатки на одиницю обладнання, що придбається	тис.грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладанні договорів через систему "ProZoro" та фактичній потребі в придбанні предметів довгострокового використання.
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок надходження меншої вхідної кореспонденції від запланованої, наявності вакантних посад та розподілом на фактичну кількість працівників.
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад та прийняттям більшої кількості наказів та розпоряджень з метою забезпечення виконання функцій, покладених на Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.
	якості		
11	відсоток виконання завдань стосовно отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Показник не виконано на 16,07% від запланованого у зв'язку із отриманням меншої від запланованої кількості листів, звернень громадян, інформаційних запитів.

12	відсоток виконання завдань стосовно прийнятих нормативно-правових актів	відс.	Показник перевиконано на 6,8% від запланованого в зв'язку з прийняттям більшої кількості наказів та розпоряджень.
13	відсоток придбаного обладнання від запланованого	відс.	Розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2025 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано в межах затверджених бюджетних призначень. В 2025 році були використані кошти по загальному фонду у сумі 16326814,00 гривень, по спеціальному фонду у сумі 190640,00 гривень. Відсоток використаних коштів передбачених кошторисом становить: по загальному фонду - 96,20%, по спеціальному фонду - 82,46%. Станом на 31.12.2025 року по Бердянській міській військовій адміністрації Бердянського району Запорізької області 17 вакантних посад. З метою забезпечення виконання функцій, покладених на Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області було прийнято більше наказів та розпоряджень від запланованих показників. Фактична кількість звернень, заяв громадян, інформаційних запитів склала 83,93%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми у 2025 році затверджені кошти по загальному фонду у сумі 16972112,00 грн. Внаслідок економії бюджетних коштів залишок коштів склав 645298,00 грн., а саме: по заробітній платі на нарахування на заробітну плату - 7062,63 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 25942,50 грн., по оплаті послуг (крім комунальних) - 52222,99 грн., оплата комунальних послуг - 546084,04 грн., по оплаті судового збору - 13985,89 грн. Затверджені кошти по спеціальному фонду у сумі - 231190,00 грн. були використані не в повному обсязі. Економія коштів у сумі 40550,00 грн. виникла в зв'язку з укладанням договорів через систему "ProZorro" та фактичною потребою у придбанні предметів довгострокового використання. По спеціальному фонду було придбано 14 одиниць предметів довгострокового використання, а саме багатофункціональний пристрій - 5 одиниць на загальну суму - 87965,00 грн, кондиціонери у кількості 5 одиниць на суму 65925,00 грн, зарядна станція 1 одиниця на суму 27000,00 грн, монітори 3 одиниці на суму 9750,00 грн.

* 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



 (підпис)

Микола МАТВИЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер фінансового відділу апарату

 (підпис)

Олена РИЖИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)