

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1500000	Відділ капітального будівництва Березанської міської ради					45185332
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Відділ капітального будівництва Березанської міської ради					45185332
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			1051400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу капітального будівництва Березанської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва Березанської міської ради

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 виконання наданих законодавством повноважень Відділу капітального будівництва Березанської міської ради	1060295,49	30000,00	1090295,49	1060275,90	30000,00	1090275,90	-19,59	0,00	-19,59

гривні

	Усього	1060295,49	30000,00	1090295,49	1060275,90	30000,00	1090275,90	-19,59	0,00	-19,59
--	--------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	--------	------	--------

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	економія коштів у зв'язку з більш раціональним використанням

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023- 2025 роки	44186,00	0,00	44186,00	44186,00	0,00	44186,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025-2026 роки	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	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 відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	31314,00	0,00	31314,00	31310,06	0,00	31310,06	-3,94	0,00	-3,94
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	821252,00	0,00	821252,00	821251,22	0,00	821251,22	-0,78	0,00	-0,78
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	14543,49	0,00	14543,49	14543,49	0,00	14543,49	0,00	0,00	0,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах відділу	грн.	кошторис	193186,00	0,00	193186,00	193171,13	0,00	193171,13	-14,87	0,00	-14,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	капітального будівництва Березанської міської ради											
6	обсяг видатків на придбання техніки (кондиціонера)	грн.	кошторис	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	42,00	0,00	42,00	2,00	0,00	2,00
8	кількість придбаної техніки(кондиціонера)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	205313,00	0,00	205313,00	205312,81	0,00	205312,81	-0,19	0,00	-0,19
11	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	3635,87	0,00	3635,87	3635,87	0,00	3635,87	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	7828,50	0,00	7828,50	7827,50	0,00	7827,50	-1,00	0,00	-1,00
13	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	48296,50	0,00	48296,50	48292,78	0,00	48292,78	-3,72	0,00	-3,72
14	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки (кондиціонера)	грн.	розрахунок	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	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 відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	економія коштів у зв'язку з більш раціональним використанням
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	економія коштів у зв'язку з більш раціональним використанням
6	обсяг видатків на придбання техніки	грн.	

1	2	3	4
	(кондиціонера)		
	Продукту		
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	
8	кількість придбаної техніки(кондиціонера)	од.	
	Ефективності		
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	
11	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	
13	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	
14	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки (кондиціонера)	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі затверджена сума видатків складає 1090295 грн.

Касові видатки складають 1090276 грн., зокрема були спрямовані на :

Оплату праці і нарахування на заробітну плату : план 821252 грн, факт 821252 грн, виконання складає 100 %

Витрати на матеріально- технічне забезпечення: план 31314 грн, факт 31310 грн, виконання складає 100%

Інші виплати , що не мають постійного характеру : план 193186 грн, факт 193171 грн, виконання складає 100 %

Витрати на комунальні послуги та енергоносії: план 14543 грн, факт 14543 грн, виконання складає 100 %

Кількість штатних одиниць складає : план 4 од., змін до штатного розпису не було.

Кількість прийнятих нормативно- правових актів (наказів відділу капітального будівництва) складає : план 40 од, факт 42 од.

Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці складають: план 205313 факт 205313, виконання складає 100 %

Середні витрати матеріально- технічне забезпечення однієї штатної одиниці : план 7829грн, факт 7828грн, виконання складає 100%

Середні витрати інших виплати , що не мають постійного характеру на одну штатну одиницю : план 48297 грн, факт 48293 грн, виконання складає 100 %

Середні витрати на комунальні послуги та енергоносії на одну штатну одиницю: план 3636 грн, факт 3636 грн, виконання складає 100 %

Витрати на придбання 1 одиниці техніки(кондиціонера) складає : план 30000 грн., факт 30000 грн., виконання склас 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти по програмі 1510160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" в цілому виконана на 100 % (99,998 %)

Завдяки ефективному використанню коштів було своєчасно і в повному обсязі виплачено заробітну плату працівникам відділу капітального будівництва та відповідно своєчасно сплачені нарахування на заробітну плату. Також оплачені кошти за комунальні послуги .

Було придбано необхідну кількість канцелярських товарів , офісних меблів для працівників, оплачені послуги , що пов'язані із технічним супроводом та обслуговуванням програмного забезпечення та базами даних, ТО та ремонт принтерів та комп'ютерів , придбано кондиціонер для забезпечення відповідних умов праці працівників.

Як результат - відсутність кредиторської заборгованості.

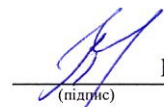
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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 відділу капітального будівництва Березанської міської ради

Начальник фінансового управління Березанської міської ради


(підпис) Володимир ПЕСТОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Наталія ПІКАЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)