

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Березанської міської ради		22202052
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Березанської міської ради		22202052
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	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)
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності діяльності фінансового управління Березанської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень фінансового управління 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення діяльності фінансового управління	2242790,00	0,00	2242790,00	2203711,21	0,00	2203711,21	-39078,79	0,00	-39078,79
	Усього	2242790,00	0,00	2242790,00	2203711,21	0,00	2203711,21	-39078,79	0,00	-39078,79

гривень

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 обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії бюджетних коштів по заробітній платі, енергоносіях та сплаті послуг(крім комунальних)

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
1	Програма „Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік“	30000,00	0,00	30000,00	22281,84	0,00	22281,84	-7718,16	0,00	-7718,16

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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	46670,00	0,00	46670,00	46665,00	0,00	46665,00	-5,00	0,00	-5,00
3	витрати на оплату праці і нарахування	грн	кошторис	2030000,00	0,00	2030000,00	2017223,01	0,00	2017223,01	-12776,99	0,00	-12776,99
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис	90000,00	0,00	90000,00	71005,10	0,00	71005,10	-18994,90	0,00	-18994,90
5	інші видатки	грн	кошторис	76120,00	0,00	76120,00	68818,10	0,00	68818,10	-7301,90	0,00	-7301,90
	Продукту											
6	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) та інших розпорядчих документів	од	Внутрішньо-господарський облік	204,00	0,00	204,00	219,00	0,00	219,00	15,00	0,00	15,00
7	Кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг	од	інший-господарський облік	733,00	0,00	733,00	958,00	0,00	958,00	225,00	0,00	225,00
8	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од	розрахункові дані	200,00	0,00	200,00	184,00	0,00	184,00	-16,00	0,00	-16,00
9	кількість місцевих регіональних програм	од	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на	од	розрахунок	34,00	0,00	34,00	37,00	0,00	37,00	3,00	0,00	3,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	одного працівника											
11	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	122,00	0,00	122,00	160,00	0,00	160,00	38,00	0,00	38,00
12	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од	розрахунок	33,00	0,00	33,00	31,00	0,00	31,00	-2,00	0,00	-2,00
13	кількість витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	338333,00	0,00	338333,00	336203,84	0,00	336203,84	-2129,16	0,00	-2129,16
14	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	11834,18	0,00	11834,18	-3165,82	0,00	-3165,82
15	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн	розрахунок	7778,00	0,00	7778,00	7777,50	0,00	7777,50	-0,50	0,00	-0,50
16	середні витрати інших показників	грн	розрахунок	12687,00	0,00	12687,00	11469,68	0,00	11469,68	-1217,32	0,00	-1217,32
	Якості											
17	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	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	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	зменшена кількість придбаних матеріалів
3	витрати на оплату праці і нарахування	грн	економія бюджетних коштів
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	зняття зобов'язання по договорам за електроенергію, вивіз сміття, водопостачання та газопостачання
5	інші видатки	грн	зменшено кількість оплати послуг
	Продукту		
6	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) та інших розпорядчих документів	од	
7	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	
8	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од	зменшення кількості внесених змін
9	кількість місцевих регіональних програм	од	
	Ефективності		
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од	
11	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	
12	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од	зменшення кількості внесених змін
1	2	3	4

13	кількість витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	економія бюджетних коштів
14	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	зняті зобов'язання по договорам за електроенергію, вивіз сміття, водопостачання та газопостачання
15	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.	зменшена кількість придбаних матеріалів
16	середні витрати інших показників	грн.	зменшено кількість оплати послуг
	Якості		
17	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджено паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 2 242 790,00 грн. Надійшло фінансування з місцевого бюджету 2 203 711,21 грн з них використано 2 203 711,21 грн що на 39 078,79 грн менше видатків затверджених паспортом та складають 98,26% річного плану. Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою по зв'язці виникла по КЕКВ 2111 (11164,74 грн.), КЕКВ 2120 (1612,25 грн.), КЕКВ 2210 (5,00 грн.), КЕКВ 2240 (7301,90 грн.) за рахунок економії бюджетних коштів, КЕКВ 2274 (4496,78 грн.), КЕКВ 2272 (301,09 грн.), КЕКВ 2273 (14045,07 грн.), КЕКВ 2275 (151,96 грн.) були зняті зобов'язання по договору за електроенергію, вивіз сміття, водопостачання та газопостачання. Протягом 2023 року фінансовим управлінням підготовлено 184 довідки про внесення змін, що менше на 16 довідок, в зв'язку з зменшенням кількості листів про зміни. Збільшення кількості отриманих листів, доручень на 225 одиниць виникло в результаті збільшення отриманих листів через систему АСКОД. Збільшено кількість підготовлених наказів на 15 одиниць, в зв'язку з збільшенням листів про перекидку коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою місцевого бюджету "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" кошти у 2023 році в сумі 2 203 711,21 грн. дали можливість виконати основні завдання управління визначених Положенням про фінансове управління Березанської міської ради, а саме забезпечення реалізації державної бюджетної політики в Березанській міській територіальній громаді: складання розрахунків до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади і подання на розгляд виконавчого комітету; підготовка пропозицій щодо фінансування та фінансування витрат; здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат; здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою; здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

- * 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.

Головний бухгалтер

Начальник фінансового управління



[Signature]
(підпис)

Олена ШАБАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Валентина МАТВИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)