

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	(код 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)	

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»

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 фінансового управління	2444207,96	0,00	2444207,96	2410427,76	0,00	2410427,76	-33780,20	0,00	-33780,20
	Усього	2444207,96	0,00	2444207,96	2410427,76	0,00	2410427,76	-33780,20	0,00	-33780,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	133,00	0,00	133,00	135,00	0,00	135,00	2,00	0,00	2,00
11	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	26,00	0,00	26,00	1,00	0,00	1,00
12	кількість витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	369500,00	0,00	369500,00	367518,98	0,00	367518,98	-1981,02	0,00	-1981,02
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12502,00	0,00	12502,00	12501,71	0,00	12501,71	-0,29	0,00	-0,29
14	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення на одного працівника	грн.	розрахунок	5986,00	0,00	5986,00	5442,98	0,00	5442,98	-543,02	0,00	-543,02
15	кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати інших видатків на одного працівника	грн.	розрахунок	19380,00	0,00	19380,00	16274,27	0,00	16274,27	-3105,73	0,00	-3105,73
	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.	
5	інші видатки	грн.	зменшена кількість оплати послуг та зменшені витрати на відрядження
	Продукту		
6	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) та інших розпорядчих документів	од.	
7	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшена кількість отриманих листів через систему ASKOD
8	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	збільшена кількість внесених змін
9	кількість місцевих регіональних програм	од.	
	Ефективності		
10	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшена кількість отриманих листів через систему ASKOD
11	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	збільшена кількість внесених змін
12	кількість витрат на оплату праці і	грн.	економія бюджетних коштів

1	2	3	4
	нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці		
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	
14	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення на одного працівника	грн.	зменшена кількість придбаних матеріалів
15	кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника	од.	
16	середні витрати інших видатків на одного працівника	грн.	зменшена кількість оплати послуг та зменшені витрати на відрядженн
	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 2024 рік 2 444 207,96 грн. Надійшло фінансування з місцевого бюджету 2 410 427,76грн., з них використано 2 410 427,76грн., що на 33 780,20 грн. менше видатків затверджених паспортом та складають 98,62% річного плану. Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою по управлінню виникла по КЕКВ 2111 (6 431,45 грн.), КЕКВ 2120 (5 454,68 грн.), КЕКВ 2210 (3 258,63грн.), КЕКВ 2240(17 435,44 грн.) КЕКВ 2250 (1 200,00 грн.) за рахунок економії бюджетних коштів. Протягом 2024 року фінансовим управлінням підготовлено довідки про внесення змін, що на 2 довідки більше, в зв'язку з більшенням кількості листів про зміни. Збільшення кількості отриманих листів, на 12 одиниць виникло в результаті збільшення отриманих листів через систему АСКОД.

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 2024 році в сумі 2 410 427,76 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 фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Березанської міської територіальної громади; розроблення 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.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ПІКАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена ШАБАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)