

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради					42016510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради					42016510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	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 соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціальної та ветеранської політики 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради	10066800,00	2846436,00	12913236,00	9616299,69	2846435,57	12462735,26	-450500,31	-0,43	-450500,74

гривень

8	матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	0,00	417067,00	417067,00	0,00	417066,72	417066,72	0,00	-0,28	-0,28
9	обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	0,00	2387056,00	2387056,00	0,00	2387055,85	2387055,85	0,00	-0,15	-0,15
10	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	40446,00	40446,00	0,00	40446,00	40446,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг благодійної допомоги, отриманої для подальшого розподілу, перерозподілу та передачі отримувачам (набувачам)	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	0,00	1862,00	1862,00	0,00	1862,00	1862,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	3042,00	0,00	3042,00	3042,00	0,00	3042,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	2444,00	0,00	2444,00	2444,00	0,00	2444,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	2444,00	0,00	2444,00	2444,00	0,00	2444,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	лист	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
17	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	420651,00	0,00	420651,00	405398,54	0,00	405398,54	-15252,46	0,00	-15252,46
18	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	25321,00	0,00	25321,00	19667,58	0,00	19667,58	-5653,42	0,00	-5653,42
19	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10721,00	0,00	10721,00	10710,38	0,00	10710,38	-10,62	0,00	-10,62
20	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	930,00	0,00	930,00	893,49	0,00	893,49	-36,51	0,00	-36,51
21	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн/од	розрахунок	10600,00	0,00	10600,00	10599,77	0,00	10599,77	-0,23	0,00	-0,23
22	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	141,00	0,00	141,00	141,49	0,00	141,49	0,49	0,00	0,49
23	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	20223,00	20223,00	0,00	20223,00	20223,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
24	відсоток виконання 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
25	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість отримувачів (набувачів) гуманітарної допомоги	од.	рішення сесії	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
27	відсоток використання коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість отримувачів (набувачів) благодійної допомоги	осіб	список	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	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.	Відхилення виникли у зв'язку з зменшенням потреби на матеріально - технічне забезпечення
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія фонду оплати праці (наявність вакантних посад)
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економією комунальних послуг та енергоносіїв, проведення закупівель послуг через систему Prozorro, відшкодуванням комунальних послуг орендарями
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з зменшенням потреби на видатки, які не мають постійного характеру
6	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Заокруглення
7	Обсяг гуманітарної допомоги, отриманої для подальшого розподілу, перерозподілу та передачі отримувачам (набувачам), з них:	грн.	Заокруглення
8	матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Заокруглення
9	обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Заокруглення
10	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
11	Обсяг благодійної допомоги, отриманої для подальшого розподілу, перерозподілу та передачі отримувачам (набувачам)	грн.	
	Продукту		
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
13	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	
14	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	
15	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	
16	кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	
	Ефективності		
17	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням фактичних видатків
18	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням фактичних видатків
19	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням фактичних видатків
20	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням фактичних видатків
1	2	3	4
21	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн/од	Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням фактичних видатків
22	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	

23	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
	Якості		
24	відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	
25	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	відс.	
26	кількість отримувачів (набувачів) гуманітарної допомоги	од.	
27	відсоток використання коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	
28	кількість отримувачів (набувачів) благодійної допомоги	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв’язку з відшкодуванням орендарями витрат, понесених на оплату комунальних послуг та зменшенням витрат на енергоносії, зменшенням обсягів закупівлі послуг на утримання установи та придбання товарів, що пов’язане із збройною агресією Російської Федерації, економією фонду оплати праці (наявність вакантних посад)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми проводилось у відповідності до: БКУ; Конституція України; ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні“ від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами); ЗУ „Про службу в органах місцевого самоврядування“ від 07.06.2001 № 2493-ІІІ (зі змінами); ЗУ „Про Державний бюджет України на 2025 рік“ від 19.11.2024 № 4059-ІХ; Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів“ (зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери“ (зі змінами);

- Наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами); Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“ (зі змінами);

- Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами); Наказ МФУ від 30.08.2021 року № 488 „Про затвердження Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“ (зі змінами); Наказ МФУ від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“ (зі змінами); Положення про УСВП БМР; Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження КМУ, Накази МФУ та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази, ДКСУ, Розпорядження міського голови, ВК БМР, рішення; Рішення БМР шістдесят четвертої сесії восьмого скликання № 147 від 15.06.2023 „Про затвердження Програми інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки“; Рішення дев’яносто восьмої сесії БМР восьмого скликання від 24.12.2024 року №243 „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“; Довідка № 1 від 15.01.2025 про надходження у натуральній формі; Довідка № 2 від 06.02.2025 про надходження у натуральній формі;

- Довідка № 3 та №4 від 20.02.2025 про надходження у натуральній формі; Довідка № 5 від 28.08.2025 про надходження у натуральній формі; Наказ ФУ Березанської міської ради № 19 від 27.03.2025 „Про внесення змін до кошторису“; Рішення сто двадцятій сесії БМР восьмого скликання № 126 від 24.06.2025 „Про внесення змін до рішення дев’яносто восьмої сесії БМР восьмого скликання від 24.12.2024 № 243“; Рішення сто сімнадцятій сесії БМР восьмого скликання №191 від 23.09.2025 „Про внесення змін до рішення дев’яносто восьмої сесії БМР восьмого скликання від 24.12.2024 № 243“; Рішення сто дев’ятнадцятій сесії БМР восьмого скликання № 204 від 24.10.2025 „Про внесення змін до рішення дев’яносто восьмої сесії БМР восьмого скликання від 24.12.2024 № 243“;

- Рішення сто двадцятій позачергової сесії БМР восьмого скликання № 212 від 11.11.2025 „Про внесення змін до рішення дев’яносто восьмої сесії БМР восьмого скликання від 24.12.2024 № 243“; Рішення сто двадцятій позачергової сесії БМР восьмого скликання № 209 від 11.11.2025 „Про внесення змін до рішення дев’яносто восьмої сесії БМР восьмого скликання від 24.12.2024 № 240 „Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025-2026 роки“; Довідка № 6 від 15.12.2025 про надходження у натуральній формі; Рішення сто двадцять другої позачергової сесії БМР восьмого скликання № 235 від

11.12.2025 „Про внесення змін до рішення дев’яносто восьмої сесії БМР восьмого скликання від 24.12.2024 № 243“; Наказ фінансового управління БМР № 80 від 18.12.2025; Рішення сто двадцять третьої сесії БМР восьмого скликання № 236 від 23.12.2025 „Про внесення змін до рішення дев’яносто восьмої сесії БМР восьмого скликання від 24.12.2024 № 243“.

* 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.

Виконувач обов’язків начальника управління

Начальник управління

Інна БОЖОК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ПІКАЛЮ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)