

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

22202052

(код за ЄДРПОУ)

22202052

(код за ЄДРПОУ)

1051400000

(код бюджету)

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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення діяльності фінансового управління	2910888,01	0,00	2910888,01	2910179,27	0,00	2910179,27	-708,74	0,00	-708,74
	Усього	2910888,01	0,00	2910888,01	2910179,27	0,00	2910179,27	-708,74	0,00	-708,74

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 з нарахуванням

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 інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023 - 2025 роки	42000,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	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	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	32330,00	0,00	32330,00	32330,34	0,00	32330,34	0,34	0,00	0,34
3	витрати на оплату праці і нарахування	грн.	кошторис	2704500,00	0,00	2704500,00	2703791,26	0,00	2703791,26	-708,74	0,00	-708,74
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	76388,00	0,00	76388,00	76388,01	0,00	76388,01	0,01	0,00	0,01
5	інші видатки	грн.	кошторис	97670,00	0,00	97670,00	97669,66	0,00	97669,66	-0,34	0,00	-0,34
	Продукту											
6	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) та інших розпорядчих документів	од.	Внутрішньо-господарський облік	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Інший-господарський облік	1123,00	0,00	1123,00	1123,00	0,00	1123,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	розрахункові дані	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
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 отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	450750,00	0,00	450750,00	450631,88	0,00	450631,88	-118,12	0,00	-118,12
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12731,00	0,00	12731,00	12731,34	0,00	12731,34	0,34	0,00	0,34
14	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення на одного працівника	грн.	розрахунок	5388,00	0,00	5388,00	5388,00	0,00	5388,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати інших видатків на одного працівника	грн.	розрахунок	16278,00	0,00	16278,00	16278,28	0,00	16278,28	0,28	0,00	0,28
16	кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	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
2	3	4	
1	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	
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
	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.	
9	кількість місцевих регіональних програм	од.	
	Ефективності		
10	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
11	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	
12	кількість витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	економія бюджетних коштів

	2	3	4
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	
14	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення на одного працівника	грн.	
15	середні витрати інших видатків на одного працівника	грн.	
16	кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника	од.	
	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 2025 рік 2 910 888,01 грн. Надійшло фінансування з місцевого бюджету 2 910 179,27 грн., з них використано 2 910 179,27 грн., що на 708,74 грн. менше видатків затверджених паспортом та складають 99,98% річного плану. Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою по управлінню виникла по КЕКВ 2111 (306,38 грн.), КЕКВ 2120 (402,36 грн.). Протягом 2025 року фінансовим управлінням підготовлено довідки про внесення змін, отримано листи 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 2025 році в сумі 2 910 179,27 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 результатами показниками.

Начальник фінансового управління

Головний бухгалтер



Наталія ПІКАЛО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олена ШАБАНОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)