

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області					04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області					04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			1053100000
	(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	Забезпечення досягнення завдань і функцій органів виконавчої влади, стабільності в політичній, економічній і соціальних сферах їх соціального партнерства, підготовка проектів та виконання політичних рішень, що приймаються вищим органом виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційне-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	90650402,47	1449871,39	92100273,86	88947442,24	1376688,34	90324130,58	-1702960,23	-73183,05	-1776143,28
	Усього	90650402,47	1449871,39	92100273,86	88947442,24	1376688,34	90324130,58	-1702960,23	-73183,05	-1776143,28

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	Загальне відхилення виконання кошторису становить 1 883457,62 грн. Невиконання плану виникло в результаті економії витрат зі споживання комунальних послуг, зокрема електроенергії. По спеціальному фонду плата за архівні послуги відрізняється від запланованих на суму 13088,05 грн. приближення коштів минулого року.

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			гривень
		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	

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	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальний обсяг фінансування:	грн.	кошторис	90650402,47	1449871,39	92100273,86	88947442,24	1376688,34	90324130,58	-1702960,23	-73183,05	-1776143,28
3	в т.ч. обсяг коштів, передбачених на зміцнення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	0,00	1330184,00	1330184,00	0,00	1269374,00	1269374,00	0,00	-60810,00	-60810,00
	Продукту											
4	кількість підготовлених рішень виконкому	од.	Журнал реєстрації	1161,00	0,00	1161,00	1309,00	0,00	1309,00	148,00	0,00	148,00
5	кількість підготовлених рішень ради	од.	Журнал реєстрації	478,00	0,00	478,00	474,00	0,00	474,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	522696,51	0,00	522696,51	513205,30	0,00	513205,30	-9491,21	0,00	-9491,21
7	кількість підготовлених рішень виконкому на одного працівника	од.	розрахунок	6,60	0,00	6,60	7,44	0,00	7,44	0,84	0,00	0,84
8	кількість підготовлених рішень ради на одного працівника	од.	розрахунок	2,72	0,00	2,72	2,70	0,00	2,70	-0,02	0,00	-0,02

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	Загальний обсяг фінансування:	грн.	Невиконання плану асигнувань протягом 2024 року виникло в результаті економії витрат зі споживання комунальних послуг, зокрема електроенергії
3	в т.ч. обсяг коштів, передбачених на зміцнення матеріально - технічної бази	грн.	За рахунок впровадження електронної системи закупівель різниця між планом закупівель та касовими видатками становить 60 810,00 грн
	Продукту		
4	кількість підготовлених рішень виконкому	од.	
5	кількість підготовлених рішень ради	од.	
	Ефективності		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	В наслідок того, що план асигнувань відрізняється від фактично використаних кошторисних призначень на 1 684 513,55 грн., середні витрати на утримання 1 штатної одиниці теж відрізняються в сторону зменшення на 7 159,71 грн.
7	кількість підготовлених рішень виконкому на одного працівника	од.	
8	кількість підготовлених рішень ради на одного працівника	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В паспорті бюджетної програми по загальному фонду затверджено планових асигнувань по загальному фонду на 2024 рік 90 650 402,47 грн. та по спеціальному фонду 1 449 871,39 грн.:(в тому числі перекидка коштів по архівним платним послугам на суму 13088,05 грн. з минулого 2023 року) .Касові видатки складають 88 947 442,24 грн. та по спецфонду 1376 688,34грн. Загальне відхилення виконання кошторису становить 1 776 143,28 грн. Невиконання плану виникло в результаті економії витрат зі споживання комунальних послуг, зокрема електроенергії та економії фонду заробітної плати в зв'язку з великою кількістю лікарняних, що сплачені за рахунок коштів Пенсійного фонду. Кількість запланованих та прийнятих рішень ради та виконавчого комітету теж зросли. Протягом 2024 року по даній бюджетній програмі було проведено натуральну форму на суму 92 599,34 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В паспорті бюджетної програми по загальному фонду затверджено планових асигнувань по загальному фонду на 2024 рік 90 650 402,47 грн. та по спеціальному фонду 1 449 871,39 грн.:(в тому числі перекидка коштів по архівним платним послугам на суму 13088,05 грн. з минулого 2023 року) .Касові видатки складають 88 947 442,24 грн. та по спецфонду 1376 688,34грн. Загальне відхилення виконання кошторису становить 1 776 143,28 грн. Невиконання плану виникло в результаті економії витрат зі споживання комунальних послуг, зокрема електроенергії та економії фонду заробітної плати в зв'язку з великою кількістю лікарняних, що сплачені за рахунок коштів Пенсійного фонду. Кількість запланованих та прийнятих рішень ради та виконавчого комітету теж зросли. Протягом 2024 року по даній бюджетній програмі було проведено натуральну форму на суму 92 599,34 грн.

* 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.

Міський голова

Заступник головного бухгалтера



(підпис)

Ігор САПОЖКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ніна ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)