

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-1

1. Виконавчий комітет Блгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)02
(код типової відомчої
класифікації) видатків та
радітривання місцевого
бюджету)04055003
(код за ЄДРПОУ)1052700000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2025 рік (протюж)	
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протюж)	2025 рік (протюж)		
		Забезпечення розвитку комунальних підприємств.						
		Ціль державної політики №2						
		Ціль державної політики №3						
заграт								
фінансова підтримка КУ ЄМР "Муниципальна влада"	грн.	939 895,44	1 000 000	2 000 000				
продукту								
Кількість комунальних підприємств	од.	1	1	1				
Кількість іпотажних одиниць заляння для реалізації програми	од.	6	6	6				
Кількість випускних єдинопотомілі	од.	950	950	950				
Кількість випускних протисів	шт.	550	550	550				
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	350	350	350				
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	58	350	350				
Витрати на утримання 1 шт.од.	грн.	166 649	166 667	333 333				
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	відс.	100	100	100				
Навчання посадових осіб місцевого самоврядування, важливе місце в якому надається підвищення кваліфікації кадрів, як виду навчання, що притягає без відпуску від основної роботи, є безплатним, випустили /забезпечує отримання нових знань								
заграт								
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми професійного розвитку кадрового потенціалу.	грн.		319 000	100 000				
продукту								
Кількість проведених заходів для реалізації програми професійного розвитку кадрового потенціалу	од.		7	6				
ефективності	грн.		47 671	16 667				
Витрати на проведення одного заходу /Програми професійного розвитку кадрового потенціалу.	відс.		100	100				
Якості								
Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.		100	100				
Ціль державної політики №4								
заграт								
Здійснення витрат пов'язаних з організацією та проведенням громадських робіт тимчасового характеру	грн.			176 095				
продукту								
Кількість зайнятих осіб	осіб			6				
ефективності	грн.			36 019				
Середні витрати на одного безробітного	відс.			100				
Якості								
Відсоток виконаних завдань	відс.			100				
Ціль державної політики №5								
заграт								
Видатки на забезпечення діяльності депутатів міської ради	грн.	2 619 000	2 620 000	2 520 000				
продукту								
Кількість отриманих депутатських звернень	од.	2 260	2 600	2 600				
Кількість життів, які отримали матеріальну допомогу	осіб	2 260	838	900				
ефективності	од.	54	60	60				
Кількість виконаних депутатських звернень в середньому на одного депутата	грн.	1 120	2 806	2 800				
Витрати на одного завдання	відс.							

Відсоток виконаних двігаторських звернень.	грн.	100	100	100
Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам / населенню Білоцерківської міської територіальної громади.				
Ціль державної політики №5				
заграт	100	100	100	
Видатки на надання безоплатної первинної правової допомоги	191 784	2	96 480	
продукту	од.		2	
Кількість одержаних звернень клієнтів	2 000		2 000	
ефективності	грн.	7 991	4 020	
Середні витрати				
якості	відс.	100	100	
Рівень виконано надання базової правової допомоги				
Ціль державної політики №6				
Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку закладів в галузі культури і мистецтва				
заграт				
Видатки на відзначення міських свят, події, ювілейних дат підприємств, колективів підприємств, професійних та інших свят, грошова винагорода при врученні Гюменістичних грамот, грамот, подяк та нагрудних знаків, здійснення представницьких та інших заходів.	330 956,1	400 000	500 000	
продукту				
Кількість проведених заходів цілою реалізації Програми	18	18	18	
ефективності	68	225	250	
Видатки на проведення одного заходу	17 481	17 222	27 778	
Середні витрати на одну особу	250	400	100	
якості	100	100	100	
Відсоток виконаних заходів				
Ціль державної політики №7				
Забезпечення надання пасажиром надійних і якісних послуг міським електричними транспортом.				
заграт				
Обсяг видатків за надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	6 500 000	33 500 400		
продукту				
Кількість підприємств-отримувачів за надані послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом у місті Біла Церква	од.	1	1	
ефективності	грн.	541 667	2 791 700	
Середньомісячний розмір компенсації за надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	відс.	100	100	
якості				
Питома вага відшкодуваних компенсацій до нарахованих	Ціль державної політики №8			
* Забезпечення сталого та безпечно функціонування малого та середнього бізнесу громади в умовах адгитивного карантину.				
Диверсифікація доступу підприємства малого та середнього бізнесу громади до джерел фінансування.				
Збільшення кількості підприємств, що здійснюють експорт власної продукції.				
Сприяння запровадженню принципів саморезулювання місцевого бізнесу в громаді.				
Розширення соціального підприємництва.				
Формування спеціальної індуїї підприємництва.				
Впровадження принципів державної політики у сфері розвитку споживчих кооперативів.				
Підвищення ефективності реалізації державної регіональної політики.				
заграт				
Обсяг видатків на підтримку стартап-проєкту підприємств - початківців	43 530	100 000		
Обсяг видатків на організацію та проведення дня підприємств	100 000	100 000		
Обсяг видатків на проведення заходів реалізації Програми сприяння залученню інвестицій	200 000			
Видатки на оплату послуг з отримання інформації у сфері залучення державного економічного та соціального планування і статистичних та інформаційних послуг	49 000	100 000		
Обсяг видатків на підтримку заходів реалізації Програми сприяння залученню інвестицій на території окремих адміністративно-територіальних одиниць з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, обмежувальних протидемічних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб'єктів господарювання	2 842 800			
Обсяг видатків на проведення заходів реалізації Програми сприяння залученню інвестицій	207 474			
продукту				
Кількість отримувачів (застрахованих осіб)	одсб	4 204	5	
Кількість послуг	од.	11		
ефективності				
Середній обсяг видатків на заходи направлени на сприяння розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності міста	грн.	46 119	100 000	
Середній обсяг видатків на заходи направлени на сприяння розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності міста	грн.	700		
Середній розмір допомоги застрахованим особам				
якості	відс.	98	100	
Відсоток освоєння парадельних на підтримку МСП коштів				
Відсоток освоєння передбачених на підтримку МСП коштів				
Ціль державної політики №9				
Реалізація комплексного розвитку земельно-законодавства.				
заграт				

Обсяг видатків на створення геоінформаційної системи управління з митними комунальної власності	грн.	480 000								
7130 Розроблення документів із землеустрою з метою формування земельних ділянок	грн.					100 000				
Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж насаджених пунктів, закріплення меж на місцевості відповідними межовими знаками	грн.					3 000 000				
Витрати на виготовлення документів із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква	грн.	31 922,46				50 000				
Обсяг видатків на складання схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань	грн.					50 000				
Видатки на викуп земельних ділянок під розміщення кладовищ	грн.	921 694								
7130 Виготовлення проекту землеустрою щодо організації встановлення меж території природо-заповід	грн.					6 000 000				
Обсяг видатків на виготовлення документів із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельній торгівці аукціями, лотами та приватні експертні грошові аукціони земельних ділянок	грн.	31 284								
Обсяг видатків на виготовлення документів із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) при розробленні земельних спорів	грн.	4 600				120 200				
Обсяг видатків на розроблення технічної документації з інвентаризації земель	грн.	6 299 000				1 050 000				
продукту										
Кількість послуг на виготовлення документів із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква	послуга								10	
Кількість створених схем	од.	1								
7130 Розроблення документів із землеустрою з метою формування земельних ділянок	послуга								20	
Кількість послуг на виготовлення документів із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква	од.	3								
Кількість послуг	послуга								6	
Кількість придбаних ділянок	га	2,84							1	
7130 Виготовлення проекту землеустрою щодо організації встановлення меж території природо-заповід	од.									
Кількість послуг з виготовлення документів	послуга	16							10	
Виготовлення документів із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість)	од.	1								
Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га	6 395							100	
ефективності										
Середні витрати на створення геоінформаційної системи управління земельні	грн.	480 000								
7130 Розроблення документів із землеустрою з метою формування земельних ділянок	грн.					6 000				
Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	921 694				750 000				
Витрати на одну придбану ділянку	грн.	10 640,82				6 000				
Середні витрати на послугу з виготовлення документів із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква	грн.					25 000				
Середні витрати на виконання послуг з виготовлення схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань	грн.	2 086				6 000 000				
7130 Виготовлення проекту землеустрою щодо організації встановлення меж території природо-заповід	грн.	4 500				5 000				
Середні витрати на виготовлення проекту із землеустрою щодо організації встановлення меж міста на 1 проект	грн.	995				10 500				
Середні витрати на 1 га, який підлягає приватизації	відс.	100				100				
Відсоток виконаних завдань	відс.					100				
7130 Виготовлення проекту землеустрою щодо організації встановлення меж території природо-заповід	відс.					100				
Відсоток виконаних завдань	відс.					100				
Відсоток виконаних завдань	відс.	9				100				
Ціль державної політики №10 Підвищення обороноздатності країни.										
заграт										
Обсяг витрат на проведення заходів сприяючих на організацію мобільності, прямих на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписку до призвонної ділянки громадян у міст Біла Церква на 2019 рік.		299 961,94				300 000				600 000
продукту										
Кількість заходів з реалізації програми з організації та фінансового забезпечення мобільності, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписку до призвонної ділянки громадян у міст Біла Церква	13					13				13
ефективності										
Середній обсяг витрат на проведення одного заходу		23 074				23 077				46 154
новості										
Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	100				100				
Ціль державної політики №11 Розвиток місцевого самоврядування, захист прав та законних інтересів територіальних громад.										
заграт										
Видатки на реконструкцію об'єкта за адресою Тварчанська 5 (в тому числі ПІКД)	грн.	956 907,66				206				199
Штатні одиниці										
Капітальний ремонт об'єкта виконавчого комітету по вул. Дослава Мудрога, 15 (в т.ч. ПІКД)	грн.	1 034 426,9				2 266 141				
Покриття будівель та приміщень довгострокового користування	грн.	3 71 308				626 757				
Обсяг видатків	од.	3				4				
Кількість асоціації, членом якої є Білоцерківська міська рада	од.									
продукту										
Кількість отриманих листів, заверень, завд. скрад.		16 396				15 000				15 000
Кількість прийнятих податково-правових актів		3 394				2 600				2 600
Кількість проведених заходів, нарад, семінарів		647				600				600
Кількість об'єктів, що підлягає відремонтувати	од.	4								
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		162								
ефективності										
Витрати на утримання 1 шт.од.		302 662				321 147				322 792

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	Середня вартість Держоблужу одного об'єкта	Виплати на одиницю придбаного обладнання та предметів двогосподарського користування	Середній розмір членського внеску	Якість	Відсоток значно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Відсоток сплатених внесків
	грн.	119 799	258 607			
	грн.	40 294	123 769			
	грн.	149 679	166 639			
	відс.	200	100		100	100
	відс.	100	100		100	100
Ціль державної політики №12						
Стимулювання оборону України шляхом максимального широкого залучення громадян України до діяльності держави, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, сприяття розвитку і відродження аграрної промисловості України						
непрямий шлях витрат, з огляду на які він буде здійснений принципами збройної аграрної промисловості України						
Ціль державної політики №13						
Створення дієвих інструментів співпраці з власною громадиою та залучення громадськості до вирішення місцевих проблем.						
затрат	Обсяг витрат на придбання будівельних матеріалів	грн.	30 000 000			
продукту	Кількість виконаних навідвальних робіт та заходів	послуга	20			
ефективності	Середня вартість наданих послуг	грн.	1 600 000			
якості	Рівень забезпечення коштом	відс.	100			
затрат	Обсяг витратів для проведення рекламної кампанії щодо термінів та порядку проведення голосування в електронних та електронних засобах масової інформації та на паперових носіях	грн.	129 996			
	Використання товарів інформаційного, розважного та суспільного характеру для популяризації Програми	грн.	79 834			
	Обсяг витратів на виконання товарів інформаційної, розважального та суспільного характеру для популяризації Програми	грн.	70 000			
продукту	Кількість послуг для супроводу впровадження проекту Громадського бюджету Білої Церкви	од.	141			
ефективності	Виплати на одну послугу	грн.	9 285			
якості	Відсоток значно виконаних планових заходів	відс.	96			
Ціль державної політики №14						
Здійснення заходів з розвитку місцевої громади на території Івано-Франківської області						
затрат	Обсяг витратів на встановлення системи пожежної сигналізації	грн.	69 800			
продукту	Кількість об'єктів на встановлення системи пожежної сигналізації	од.	1			
ефективності	Середній виплати на встановлення системи пожежної сигналізації	грн.	69 800			
якості	Відсоток зростаючого виплат на встановлення системи пожежної сигналізації	відс.	100			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	0111	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	59 389 582	66 526 816	64 485 528			11
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління		319 000	100 000			2
0219210	3210	1050	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Стратегія та проведення громадських робіт			175 095			3
0219242	3242	1090	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 519 000	2 711 784	2 616 480			5, 4
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	330 956	400 000	500 000			6
0217130	7130	0421	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Здійснення заходів із задоволення потреб						9
0217426	7426	0453	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи у сфері електропостачання		6 500 000	33 500 400			7
0217530	7530	0460	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформації	209 830					13
0217610	7610	0411	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Підприємства	3 460 109	500 000	50 000			8

0217690	7690	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	371 308	598 717	626 757			11
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		69 800				14
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони промисловського порядку	999 895	1 000 000	2 000 000			1
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	299 962	300 000	600 000			10
0218240	8240	0380	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони			30 000 000			12
Усього				67 570 642	78 926 117	134 654 260			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програми/Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	0111	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Керівництво (управління у відповідній сфері) у містах (міст. Київ), селищах, селищ. об'єднаннях територіальних громад	3 190 996	23 984	60 648			11
0210180	0180	0133	Інші діяльність у сфері державного управління						2
0213210	3210	1050	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Організація та проведення громадських робіт						3
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту; соціального забезпечення						5, 4
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва						6
0217130	7130	0421	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Зайняття заходів із землеробства	7 768 300	120 200	10 300 000			9
0217426	7426	0453	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи у сфері електроенергетики						7
0217530	7530	0460	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформатики						13
0217610	7610	0411	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва						8
0217690	7690	0490	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування						11
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						14
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони промисловського порядку						1
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення						10
0218240	8240	0380	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони	10 959 296	144 094	10 360 648			12

Міський голова
 Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)
 (підпис)

Геннадій ДІКІЙ
 (прізвище та ініціали)
 Галина СТЕПАНЮК
 (прізвище та ініціали)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (назначення відповідального виконавця) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 105270000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління міської ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		57 447 203	2 573 894	60 021 097	52 886 507	310 000	53 196 507	-4 560 896	-2 263 894		-6 824 590

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми"

№ з/п	Пояснення
1	В зв'язку з веденням військововою стану виникла неможливість використання коштів в повному обсязі. Відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. не всі платежі були проведені. На підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 березня 2022 року № 141 «Про деякі питання оплати праці працівників виконавчих органів Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ та закладів, що фінансуються з бюджету Білоцерківської міської територіальної громади або доуюються з бюджету», розпорядження міського голови від 28 квітня 2022 року №172-К «Про організацію роботи під час воєнного стану» встановлений простій працівникам Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету. Тому, внаслідок виконання заходів розпорядчих документів, протягом 2022 року по установі, в частині оплати праці працівникам, виникла економія коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданних 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
1	затрат											
1.1	Штатні одиниці	шт.	штатний розпис	199,00		199,00			199,00			
1.2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	500 000		500 000		310 000			-190 000	-190 000
1.3	Капітальний ремонт об'єктів виконавчого комітету по вул. Ярослава Мудрого, 15 (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис	50 000		50 000					-50 000	-50 000
1.4	Капітальний ремонт об'єктів виконавчого комітету по вул. Івана Пулюя 48А	грн.	кошторис	2 000 000		2 000 000					-2 000 000	-2 000 000
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	нормативні документи	15 000		15 000	13 037		13 037		-1 963	-1 963
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	нормативні документи	2 500		2 500	4 388		4 388		1 888	1 888
2.3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	нормативні документи	600		600	612		612		12	12
2.4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Потреба підрозділів	5		5		8	8		3	3
2.5	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна	2		2					-2	-2
3	ефективності											
3.1	Витрати на утримання 1 шт.од.	грн.	розрахунок	286 818	2 512	289 330	265 303	1 558	286 861		-21 515	-22 469
3.2	Витрати на однінцю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		100 000	100 000		38 750	38 750		-61 250	-61 250
3.3	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		2 050 000	2 050 000					-2 050 000	-2 050 000
4	якості											
4.1	відсоток часно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100	69		69		-31	-31

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	4
1	2	3		
1	затрат			
1.3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Виникла кредиторська заборгованість в сумі 189 381 грн за сервер. Відповідно до постанови КМУ №690 від 09.06.2021р. ці платежі не були проведені.	
1.4	Капітальний ремонт об'єктів виконавчого комітету по вул. Ярослава Мудрого, 15 (в т.ч. ПКД)	грн.	Виникла кредиторська заборгованість в сумі 480 430 грн за ПКД кап ремонт першого та другого поверхів в нежитловій будівлі. Відповідно до постанови КМУ №690 від 09.06.2021р. ці платежі не були проведені.	
1.5	Капітальний ремонт об'єктів виконавчого комітету по вул. Івана Пулюя 48А	грн.	Не відбулась процедура закупівлі	
2	продукту			
2.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність кількісного показника пояснюється меншою кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг, ніж планувалося	
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розбіжність кількісного показника пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося	
2.5	довгострокового користування	од.	Виникла нагальна потреба в закупівлі генератора старостинським округам.	

3	ефективності		
3.3	Витрати на одиницю придбання та предметів	грн.	За računok проведення процедури закупівлі виникла економія коштів
3.4	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Не відбулась процедура закупівлі
4	Якості		
4.2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розбіжність кількісного показника пояснюється меншою кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг, ніж планувалося

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в 2022 році виконані на 92 %. Розбіжність кількісного показника пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося, проведення додаткових засідань, нарад, семінарів тощо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного та інших видів забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що виконавчий комітет Білоцерківської міської ради у 2022 році забезпечив виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0210160.

Окремо зазначимо, що у звіті пункту 7 графа "Касові видатки (надані кредити) за звітний період" по загальному фонду відображено касові видатки в обсязі – 52 886 507 грн., які включають: оплату праці – 39 336 693 грн.; нарахування на оплату праці – 8 558 994 грн.; придбання товарів на суму 425 201 грн. (придбано: запчастини на автомобіль, папір, марки та конверти, підписка періодичних видань, сантехнічні, господарчі товари та інші засоби, оплачені послуги в сумі 2 601 685 грн., а саме: з охорони приміщень, утримання будівлі, електро - зв'язку, доступу до мережі Інтернет, супровід програмного забезпечення, користування захищеним цифровим каналом, поточний ремонт офісної техніки, послуги у підтовці та вилучення радіоматеріалів, інформаційної та тепловізійної продукції, ремонт автомобіля, страхування авто та орендованого майна, перевірка вузлів систем опалення та перевірка лічильників холодної води, поточний ремонт приміщень, обслуговування пожежної сигналізації відоспостереження та кнопки тривожного виклику, та ін.); видатки на відрядження- 139 006; інші видатки – 91 149 грн. (сплачено судовий збір за позовами, адміністративний збір, виїздовий збір, земельний податок); 1 733 779 грн. - оплата комунальних послуг та енергоносії.

- у звіті пункту 7 графа "Касові видатки (надані кредити) за звітний період" по спеціальному фонду відображено касові видатки в обсязі – 3 10 000 грн., які було використано на придбання джерела резервного живлення (генераторного установи номінальною потужністю 3,0 кВт в кількості 8 шт).

За загальним фондом касові видатки за 2022 рік становить 52 886 507 грн, що на 4 560 696 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року пояснюється введенням на території України військового стану.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 року відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року становить 109 509 грн у т.ч. по КЕКВ 2210 - 16 916 грн (маршрутизатор, карт-рідер, світильник, рідина в бачок омивача, вішак металевий, відро і насадка для швабри, періодичні видання), по КЕКВ 2240 - 91 601 грн. (ремонт підвального приміщення та тех. нагляд за поточним ремонтом), по КЕКВ 2800 - 992 грн. (повернення судових витрат фізичній особі).

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються розрахунки щодо прямих відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснювальні дані про причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

(Handwritten signature)

 (підпис)

Геннадій ДИКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Галина СТЕПАНЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки та фінансів

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "У редакції Наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (наймає управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (наймає управління відповідального виконавця) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210180 (код Програми) 0180 (код Типової програми) 0133 (код Функціональної категорії) Інша діяльність у сфері державного управління (наймає управління бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 105270000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Навчання посадових осіб місцевого самоврядування, важливе місце в якому надається підвищенню кваліфікації кадрів, як виду навчання, що триває без відриву від основної роботи, є безперервним, актуальним і забезпечує отримання нових знань
2	Створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадян до вирішення місцевих проблем.

5. Мета бюджетної програми
 1. Створення механізму та алгоритму по роботі з кадрами, які забезпечать можливість оптимізувати чисельність та покращити якісний склад працівників органів місцевої ради шляхом підвищення кваліфікації та забезпечення професійного розвитку посадових осіб органів місцевого самоврядування МТГ, що сприятиме поліпшенню виконання своїх обов'язків, відповідно до вимог Єврокодів.

3. Створення та запровадження ефективного системи взаємодії влади та громадянської суспільності в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців громади, створення умов для участі жителів у реалізації повноважень визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Навчання посадових осіб місцевого самоврядування, важливе місце в якому надається підвищенню кваліфікації кадрів, як виду навчання, що триває без відриву від основної роботи, є безперервним, актуальним і забезпечує отримання нових знань
2	Впровадження комп'ютерної системи безпеки на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.
3	Створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадян до вирішення місцевих проблем.
4	Підвищення рівня громадянської культури, антикорупційної освіти жителів міста в питаннях усвідомлення демократичних цінностей та своєї громадянської відповідальності

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

3	ефективності								
3.1	Витрати на проведення одного заходу Програми професійного розвитку кадрового потенціалу.	грн.	розрахунок	14 286	14 286				-14 286
3.2	Витрати на одну послугу	грн.	розрахунок	15 643	15 643				-15 643
4	Якості								
4.1	Вісосток вчасно виконаних планових заходів	віс.	розрахунок	100	100				-100

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						
1	Затрат								
1.2	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми професійного розвитку кадрового потенціалу.	грн.							
1.3	Обсяг видатків для проведення рекламної кампанії щодо термінів та порядку проведення голосування в друкованих та електронних засобах масової інформації та на паперових носіях	грн.							
1.4	Обсяг видатків для визначення громадської думки шляхом голосування за формулю бланку для голосування	грн.							
2	продукту								
2.2	Кількість проведених заходів для реалізації програми професійного розвитку кадрового потенціалу	од.							
2.3	Кількість послуг для супроводу впровадження проекту Громадського бюджету Білої Церкви	од.							
3	ефективності								
3.2	Витрати на проведення одного заходу Програми професійного розвитку кадрового потенціалу.	грн.							
3.3	Витрати на одну послугу	грн.							
4	Якості								
4.2	Вісосток вчасно виконаних планових заходів	віс.							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мали місце зовнішні та внутрішні фактори на які не можливо було вплинути, що перешкодило виконанню бюджетних програм та досягненню запланованих результативних показників бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році не вдалося ефективно використати кошти для досягнення намічених цілей та планового результату. Мали місце зовнішні та внутрішні фактори на які не можливо було вплинути, що перешкодило виконанню бюджетних програм та досягненню запланованих результативних показників бюджетної програми.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04055009 (код за ЄДРПОУ)
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04055009 (код за ЄДРПОУ)
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1052700000 (код бюджету)
(код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам / населенню Білоцерківської міської територіальної громади.
2	Забезпечення діяльності депутатів міської ради

5. Мета бюджетної програми

1. Використання коштів, передбачених на забезпечення діяльності депутатів міської ради, які спрямовуються на надання матеріальної допомоги жителям Білоцерківської міської територіальної громади.

2. Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам/ населенню Білоцерківської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності депутатів міської ради
2	Надання безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді

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	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 депутатів міської ради	3 780 000		3 780 000	3 779 800		3 779 800	-200			
2	Надання безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді	191 784		191 784				-191 784		-191 784	

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			
2	Зв'язку з запровадженням військового стану міська рада не проводилася конкурс для юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми									
		Загальний фонд		спеціальний фонд		усього		касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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 використання коштів, передбачених в бюджеті Білоцерківської міської територіальної громади на забезпечення діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 779 800	3 779 800	-200	-200			
2	Програма щодо залучення коштів міських районів територіальної громади на 2021-2024 роки	191 784	191 784	191 784			-191 784			-191 784	

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 (надані кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	касові видатки (надані кредити)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	затрат															
1.1	Видатки на забезпечення діяльності депутатів міської ради	грн.	кошторис	3 780 000		3 780 000	3 779 800				-200					
1.2	Видатки на надання безоплатної первинної правової допомоги	грн.	кошторис	191 784		191 784					-191 784					
2	продукту															
2.1	Кількість отриманих депутатських звернень	од.	журнал реєстрації	2 500		2 500	1 630				-870					
2.2	Кількість жителів, які отримали матеріальну допомогу	осіб	журнал реєстрації	1 347		1 347	783				-564					
2.3	Штатна чисельність одиниць з надання правової допомоги	од.	нормативні документи	2		2					-2					
2.4	Кількість опрацьованих звернень клієнтів	од.	нормативні документи	2 000		2 000					-2 000					
3	ефективності															
3.1	Кількість виконаних депутатських звернень в середньому на одного депутата	од.	розрахунок	90		90	39				-51					
3.2	Витрати на одного заявника	грн.	розрахунок	2 806		2 806	4 827				2 021					
3.3	Середні витрати	грн.	розрахунок	7 991		7 991					-7 991					
4	якості															
4.1	Відсоток вчасно виконаних депутатських звернень	відс.	розрахунок	100		100	100									
4.2	Рівень вчасного надання безоплатної правової допомоги	відс.	акти	100		100					-100					

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
1	затрат		
1.3	Видатки на надання безоплатної первинної правової допомоги	грн.	В зв'язку з запровадженням та здійсненням заходів правового режиму військового стану конкурс із залучення юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги не проводилося.
2	продукту		

2.2	Кількість отриманих депутатських звернень	од.	Менша кількість звернень від жителів чим було заплановано
2.3	Кількість жителів, які отримали матеріальну допомогу	осіб	Не всі заяви жителів були затверджені депутатами для виплати матеріальної допомоги
3	ефективності		
3.3	Витрати на одного заявника	грн.	Витрати на одного заявника збільшились за рахунок меншої кількості звернень жителів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. Звернення громадян за матеріальною допомогою задоволені на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році результативні показники заплановані паспортом бюджетної Програми використання коштів, передбачених в бюджеті Білоцерківської міської територіальної громади на забезпечення діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки виконані в межах бюджетних асигнувань та відповідно до діючого законодавства України. Кошти, отримані на забезпечення діяльності депутатів міської ради, спрямовувалися виключно на надання матеріальної допомоги жителям Білоцерківської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах. Заходи згідно Програми щодо залучення міською радою юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022р. не виконувалися, в зв'язу з запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, відповідно, конкурсу із залучення юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги не проводилося.

* 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

(підпис)

Геннадій ДИКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бюджетно-фінансових питань

(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 898
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування голгозного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

3. 0214082 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1052700000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку закладів в галузі культури і мистецтва	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної організації відзначення державних професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Білоцерківською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми.	Завдання
1		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		400 000			400 000	297 983		297 983	-102 017		-102 017	-102 017	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	В зв'язку з запровадженням військовому стану, св'яткові (масові) заходи не проводилися.
	2

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)			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 «Воскресіння серця» та професійних свідомості, дата, заохочення за заслуги перед Білоцерківською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2022 рік	400 000		400 000	297 983		297 983	-102 017		-102 017

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
1	затрат											
	Відатки на відзначення міських свят, подій, ювілейних дат підприємств, колективів підприємств, професійних та інших свят, грошова винагорода при врученні Почесних грамот, грамот, подяк та нагрудних знаків, здійснення представницьких та інших заходів.	грн.	кошторис	400 000		400 000	297 983		297 983	-102 017		-102 017
2	продукту											
2.1	Кількість проведених заходів щодо реалізації Програми	од.	Акти розпорядження міського голови	18		18	5		5	-13		-13
2.2	Кількість відзначених осіб	осіб		225		225	225		225			
3	ефективності											
3.1	Відатки на проведення одного заходу	грн.		17 222		17 222	59 597		59 597	42 375		42 375
3.2	Середні витрати на одну особу	грн.		400		400	400		400			
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.		100		100	75		75	-25		-25

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	затрат					
	Відатки на відзначення міських свят, подій, ювілейних дат підприємств, колективів підприємств, професійних та інших свят, грошова винагорода при врученні Почесних грамот, грамот, подяк та нагрудних знаків, здійснення представницьких та інших заходів.	грн.				В зв'язку з запровадженням військового стану, святкові (масові) заходи не проводилися.
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 74,5%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

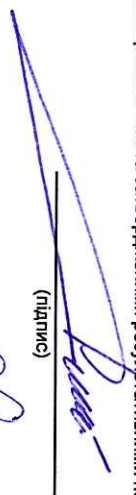
В 2022 році на виконання заходів бюджетної Програми було використано менше коштів ніж заплановано. В зв'язку з запровадженням військового стану, святкові (масові) заходи не проводилися. Протягом 2022 року фінансувалися заходи щодо придбання нагрудних знаків, бланків грамот, подяк та рамок для грамот, подяк (144,5 тис. грн), квіткової продукції, ритуальної атрибутики (148,5 тис. грн); придбання державної та місцевої символіки (5,0 тис. грн). В 2022 році результативні показники, заплановані паспортом бюджетної програми, були виконані в межах бюджетних асигнувань та відповідно до діючого законодавства України.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

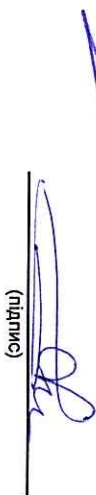
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Геннадій ДИКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Галина СТЕПАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу зовнішніх зв'язків

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

3. 0217130 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7130 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0421 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 10527000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
1 Реалізація комплексного розвитку земельного законодавства. Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
1. Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру; забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціальної, інвестиційної і виробничого потенціалу землі, зростання її економічної цінності; забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах.

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п	1	Розроблення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляться на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
2	Розроблення технічної документації з інвентаризації земель	
3	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	
4	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громади та розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Білоцерківської міської територіальної громади	
5	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності	

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	усього	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	усього		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення технічної документації з інвентаризації земель.			7 320 588	7 320 588			1 602 086		-7 320 588	-5 718 502
				560 294	560 294					-560 294	-560 294

Гридень

2	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території м.п.р. територіальної громади та розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Білоцерківської міської територіальної громади	3 000 000	3 000 000			800 000				-3 000 000	-2 200 000
3	Виготовлення технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель Білоцерківської міської територіальної громади	3 560 294	3 560 294			800 000				-3 560 294	-2 760 294
4	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності	100 000	100 000							-100 000	-100 000
5	Виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	100 000	100 000			2 086				-100 000	-97 914

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Гривень										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель проводиться за рішеннями сесії міської ради з метою встановлення місць розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу виголошення земель, що не використовуються. У 2022 році закупіла таких послуг не проводилася у зв'язку з введенням воєнних станом та згиненням функціонування Державного земельного кадастру.											
2	Згідно паспорта бюджетної програми на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громади та розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Білоцерківської міської територіальної громади було передбачено 3 000 000,00 грн. Вартість даної послуги у 2022 році складала 2 853 500,00 грн, що на 48 500 грн. менше запланованого. Зменшення вартості послуги пояснюється тим, що закупіла послуги здійснювалася згідно Закону України "Про публічні закупіли" за найменшою запропонованою ціною.											
3	Згідно паспорта бюджетної програми на виготовлення технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель було передбачено 3 560 294,00 грн. Вартість даної послуги у 2022 році складала 3 461 300,00 грн, що на 108 994,00 грн. менше запланованого. Зменшення вартості послуги пояснюється тим, що закупіла послуги здійснювалася згідно Закону України "Про публічні закупіли" за найменшою запропонованою ціною.											
4	Згідно паспорта бюджетної програми на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності було передбачено 100 000,00 грн. Протягом року дані роботи були проведені у обсязі на 18 002,41 грн, що на 81 997,59 грн менше від запланованого. У зв'язку з тим, що не виникло необхідності у виготовленні такої документації, формування земельних ділянок здійснювалося на підставі технічної документації щодо інвентаризації земель у попередні роки.											
5	Згідно паспорта бюджетної програми на виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок було передбачено 100 000 грн. Зменшення кількості виготовлених звітів з проведення експертної грошової оцінки земель пояснюється тим, що протягом року до міської ради надійшло заяв на вилуч земельних ділянок неспільськогосподарського призначення від юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців менше, ніж очікувалося. А формування земельних ділянок для подальшого виготовлення на земельні торги не проводилося, оскільки всі ділянки на території громади формувалися на підставі технічної документації із інвентаризації земель, яка проводилася у попередні роки.											

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)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку земельних відносин Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			7 320 598	7 320 598		1 602 086	1 602 086		-5 718 502			-5 718 502	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

4.1	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громади та розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Білоцерківської міської територіальної громади	відс.	%	100	100	27	27	-73	-73
-----	---	-------	---	-----	-----	----	----	-----	-----

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на розроблення технічної документації з інвентаризації земель	грн.	Розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель проводиться за рішеннями сесії міської ради з метою встановлення місць розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу виявлення земель, що не використовуються. У 2022 році закупіла таких послуг не проводилася у зв'язку з введенням воєнним станом та зупиненням функціонування Державного земельного кадастру.						
1.2	Витрати на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква	грн.	Згідно паспорту бюджетної програми на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності було передбачено 100 000,00 грн.. Протягом року дані роботи були проведені у обсязі на 18 002,41 грн, що на 81 997,59 грн менше від запланованого, у зв'язку з тим, що не виникло необхідності у виготовленні такої документації, формування земельних ділянок здійснювалося на підставі технічної документації щодо інвентаризації земель у попередній році.						
1.3	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громади та розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Білоцерківської міської територіальної громади	грн.	Згідно паспорту бюджетної програми на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громади та розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Білоцерківської міської територіальної громади було передбачено 3 000 000,00 грн.. Вартість даної послуги у 2022 році склала 2 953 500,00 грн, що на 46 500 грн. менше запланованого. Зменшення вартості послуги пояснюється тим, що закупіла послуги здійснювалася згідно Закону України "Про публічні закупівлі" за найменшою запропонованою ціною.						
1.4	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель м. Біла Церква	грн.	Згідно паспорту бюджетної програми на виготовлення технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель було передбачено 3 560 294,00 грн.. Вартість даної послуги у 2022 році склала 3 451 300,00 грн, що на 108 994,00 грн. менше запланованого. Зменшення вартості послуги пояснюється тим, що закупіла послуги здійснювалася згідно Закону України "Про публічні закупівлі" за найменшою запропонованою ціною.						
1.5	Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земель, які виставляються з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.	грн.	Згідно паспорту бюджетної програми на виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земель пояснюється тим, що протягом року до міської ради надійшло заяв на вилуч земельних ділянок невеличкого господарського призначення від юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців менше, ніж очікувалося. А формування земельних ділянок для подальшого виставлення на земельні торги не проводилося, оскільки всі ділянки на території громади формувалися на підставі технічної документації із інвентаризації земель, яка проводилася у попередні роки.						
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники по даній програмі виконані на 21,9%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році результативні показники, заплановані паспортом бюджетної програми, були виконані в межах бюджетних асигнувань та відповідно до діючого законодавства України. В зв'язку з введенням воєнного стану виникла неможливість проведення платежів. Виникла кредиторська заборгованість у сумі 4 738 363 грн. У 2022 році 16 серпня з Консорціум ТТА АЛІЯНС були заключені договори №105 на загальну суму 3 451 300 грн. в тому числі виконання робіт по даному договору в сумі 51 300 грн. згідно додаткової угоди перенесено на 2023 рік, також договір №106 на загальну суму 2 953 500 грн. в тому числі вартість робіт на суму 43 500 грн. згідно додаткової угоди перенесено на 2023 рік.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються причини виниклої розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова
Начальник білоцерківського міського управління
Геннадій ДИКИЙ
(Власне ім'я, прізвище)
Галина СТЕПАНЮК
(Власне ім'я, прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 02000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевими бюджетами)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055009 (код за єдністю)	
2. 0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевими бюджетами)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04055009 (код за єдністю)	
3. 0217426 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері електрогосподарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1052700000 (код бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пасажиром надійних і якісних послуг міськими електричними транспортними засобами.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського електрогосподарства, розвитку маршрутної мережі електрогосподарства, придбання нових сучасних тролейбусів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	7426 Надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	7426 Надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	29 374 200		29 374 200	26 767 900		26 767 900	-2 606 300		-2 606 300	

Применіть

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	1. В зв'язку з плановими відключеннями та відсутністю електроенергії зменшилися затрати по підприємству

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)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Применіть

1	Програма надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки	29 374 200	29 374 200	26 767 900	26 767 900	-2 606 300
---	--	------------	------------	------------	------------	------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків за надані послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн.	рішення міської ради	29 374 200		29 374 200	26 767 900		26 767 900	-2 606 300		-2 606 300
2	продукту											
2.1	кількість підприємств-отримувачів за надані послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом у місті Біла Церква	од.	статистичний звіт	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середньомісячний розмір компенсації за надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	грн.	розрахунок	2 447 850		2 447 850	2 230 658		2 230 658	-217 192		-217 192
4	якості											
4.1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	91,1		91,1	-8,9		-8,9

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Обсяг видатків за надані послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн.	В зв'язку з плановими відключеннями та відсутністю електроенергії зменшилися затрати по підприємству
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середньомісячний розмір компенсації за надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	грн.	Зменшився обсяг видатків на послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом, в зв'язку з цим зменшився середньомісячний розмір компенсації за надання послуг
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 91% У грудні місяці 2022 року КП БМР "Тролейбусне управління" вимушено було піти на простій в зв'язку з плановими відключеннями та відсутністю електроенергії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році результативні показники, заплановані, заплановані, паспортним бюджетних асигнувань та чинного законодавства.

* Зазначаються всі надані використані бюджетних коштів, затвержені 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.

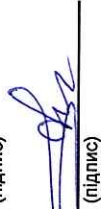
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

 Начальник відділу економіки та фінансів


(підпис)

Геннадій ДИКИМ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055009 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04055009 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217610 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7610 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1052700000 (код бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	" Забезпечення сталого та безпечного функціонування малого та середнього бізнесу громади в умовах адаптивного карантину. Підвищення рівня конкурентоспроможності МСП громади. Диверсифікація доступу представників малого та середнього бізнесу громади до джерел фінансування. Збільшення кількості підприємств, що здійснюють експорт власної продукції. Створення запровадженню принципів саморегулювання місцевого бізнесу в громаді. Розвиток соціального підприємництва. Формування сприятливого іміджу підприємництва. Впровадження принципів державної політики у сфері розвитку споживчих кооперативів. Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики.

5. Мета бюджетної програми

1. Створення найкращих умов для ведення бізнесу в Білоцерківській міській територіальній громаді, забезпечення можливості для створення нових підприємств та стимулювання розвитку наявних, мінімізації наслідків впливу пандемії COVID-19 та карантинних обмежень на малий та середній бізнес громади. 2. Створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційного потенціалу Білоцерківської міської територіальної громади шляхом сприяння та активізації інвестиційної діяльності, формування позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях, забезпечення належних умов для інвестування, створення та розвитку належної фінансово-інвестиційної інфраструктури, підтримки та координації впровадження інвестиційних інфраструктурних проєктів з міжнародними фінансовими інституціями, забезпечення вільності (фрэнду) громади, підготовка якісних інвестиційних проєктів/проектів, активне застосування всіх форм реалізації проєктів державно-приватного партнерства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	"Забезпечення безпечного функціонування малого та середнього бізнесу громади в умовах адаптивного карантину. Створення умов для розвитку саморегулювання бізнесу в громаді на засадах добровільності та делегування функцій з контролю і регулювання підприємницької діяльності. Активізація підприємницької діяльності. Покращення доступу представників МСП до джерел фінансування. Посилення конкурентоспроможності МСП. Розвиток соціального підприємництва. Формування сприятливого іміджу підприємництва. Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики.

1.1	Обсяг видатків на організацію та проведення Дня підприємця	грн.	решення міської ради	100 000		100 000							-100 000		-100 000
1.2	Видатки на оплату послуг з отримання інформації у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і статистичних та інформаційних послуг	грн.	решення міської ради	100 000		100 000	30 000			30 000			-70 000		-70 000
1.3	Обсяг видатків на проведення заходів реалізації Програми сприяння залученню інвестицій	грн.	решення міської ради	200 000		200 000							-200 000		-200 000
2	продукту														
2.1	Кількість послуг	од.	Акти	5		5	1			1			-4		-4
3	ефективності														
3.1	Середній обсяг видатків на заходи направлені на сприяння розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності міста	грн.	розрахунок	100 000		100 000	30 000			30 000			-70 000		-70 000
4	якості														
4.1	Відсоток оволодіння передбачених на підтримку МСП коштів	відс.	розрахунок	100		100				6			-94		-94

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1.1	затрат		
1.2	Обсяг видатків на організацію та проведення Дня підприємця	грн.	В зв'язку з запровадженням військового стану, святкові (масові) заходи не проводилися.
1.3	загальнодержавного економічного та соціального планування і статистичних та інформаційних послуг	грн.	В зв'язку з запровадженням військового стану, святкові (масові) заходи не проводилися.
1.4	Обсяг видатків на проведення заходів реалізації Програми сприяння залученню інвестицій	грн.	В зв'язку з запровадженням військового стану, святкові (масові) заходи не проводилися.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році результативні показники бюджетної програми виконані на 6%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2022 році на виконання заходів бюджетної Програми було використано менше коштів ніж заплановано. Фактично видатки становлять 30 000 грн., що на 470 000 грн. менше від планового показника. В зв'язку з запровадженням військового стану, заходи не проводилися.

* Занятого всі зарплатні використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Занятого зарплатні відомі причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



Начальник відділу економічного та статистичного планування

(Signature)
(підпис)

Геннадій ДИКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)
Галина СТЕПАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04055009 (код за ЄДРПОУ)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04055009 (код за ЄДРПОУ)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1052700000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку комунальних підприємств.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу КП ВМР "Готельбюсне управління"

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			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Внески до статутного капіталу КП ВМР "Готельбюсне управління"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	
				3 585 113	3 585 113		3 585 113	3 585 113				0	

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	Відхилення відсутні

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)			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	Внески до статутного капіталу КП БМР "Тролейбусне управління"		3 585 113	3 585 113		3 585 113	3 585 113			0

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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП БМР "Тролейбусне управління"	грн.	Рішення виконкому			3 585 113		3 585 113		3 585 113		0
2	продукту											
2.1	Кількість статутних завдань КП БМР "Тролейбусне управління"	од.	Звітність установи		1	1	1	1	1	1		
3	ефективності											
3.1	Середня вартість виконаного одного статутного завдання КП БМР "Тролейбусне управління"	грн.	розрахунок		3 585 113	3 585 113		3 585 113	3 585 113	3 585 113		0
4	якості											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу у минулих роках	відс.	розрахунок		100	100		100	100	100		

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
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по даній програмі виконані на 100 %.

10. Узгодження виконання виконання бюджетної програми.

Внески до статутного капіталу КП БМР "Тролейбусне управління" проведені відповідно до запланованих обсягів. КП БМР "Тролейбусне управління" отримані кошти використали на оплату виконаних робіт з капітального ремонту даху головного виробничого цеху.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначенося розкриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

(підпис)

Геннадій ДИКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерії-головний бухгалтер

(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (наймавування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056009 (код за ЄДРГОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (наймавування відповідального виконавця) 04056009 (код за ЄДРГОУ)

3. 0217690 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7690 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (наймавування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 105270000 (код Бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Розвиток місцевого самоврядування, захист прав та законних інтересів територіальних громад.	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Сплата членських внесків до Асоціації міст України, до Київського регіонального відділення АМУ та Асоціації «Енергоефективні міста України» до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування "Київська атоммералія".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	Завдання
-------	--	----------

7. Видатки (недані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (недані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (недані кредити з бюджету)				Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
1	Сплата членських внесків до ВАОСМ "Асоціація міст України"	218 981		218 981	218 981		218 981					218 981
2	Сплата членських внесків до ДООМС Асоціації "Енергоефективні міста України"	50 000		50 000	50 000		50 000					50 000
3	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	218 981		218 981								-218 981
4	Сплата членських внесків до КРВ ВАОСМ "Асоціація міст України"	110 755		110 755	110 755		110 755					110 755

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні
2	Відхилення відсутні
3	Місцева асоціація органів місцевого самоврядування "Київська агломерація" не надала документів для розрахунків.
4	Відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	598 717		598 717	379 736		379 736	-218 981		-218 981
2	продукту											
2.1	Кількість асоціацій (членом яких є Білоцерківська міська рада), яким планується сплачувати членські внески	од.	договір	4		4	3		3	-1		-1
3	ефективності											
3.1	Середній розмір членського внеску	грн.	розрахунок	149 679		149 679	126 579		126 579	-23 100		-23 100
4	якості											
4.1	Відсоток сплачених внесків	відс.	розрахунок	100		100	63		63	-37		-37

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
1	затрат		
1.2	Обсяг видатків	грн.	Місцева асоціація органів місцевого самоврядування "Київська агломерація" не надала документів для розрахунків.
2	продукту		
2.2	Кількість асоціацій (членом яких є Білоцерківська міська рада), яким планується сплачувати членські внески	од.	Місцева асоціація органів місцевого самоврядування "Київська агломерація" не надала документів для розрахунків.
3	ефективності		
3.2	Середній розмір членського внеску	грн.	За рахунок зменшення кількості асоціацій зменшився середній розмір членського внеску
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти, виділені рішенням міської ради на сплату членських внесків до Асоціації місцевого самоврядування, членом яких є Білоцерківська міська рада, перераховані не в повному обсязі. Місцева асоціація органів місцевого самоврядування "Київська агломерація" не надала документів для розрахунків.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти, виділені рішенням міської ради на сплату членських внесків до Асоціації місцевого самоврядування, членом яких є Білоцерківська міська рада, перераховані не в повному обсязі. Місцева асоціація органів місцевого самоврядування "Київська агломерація" не надала документів для розрахунків.
--

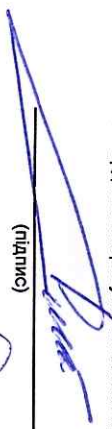
* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

***Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

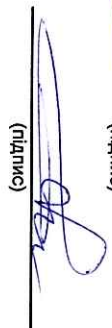
****Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова
Начальник відділу економіки та фінансів


(підпис)

Геннадій ДИКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Галина СТЕПАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0200000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (наймаючий головуючого розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055009 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програми класифікації видатків та кредитування департаментів)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (наймаючий відповідального виконавця)	04055009 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218110 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (наймаючий бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1052700000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, спрямована на забезпечення безпеки населення і території, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів		

№ з/п	1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення безпеки населення і території, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів	Ціль державної політики										
5.	Мета бюджетної програми												
Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків таких ситуацій, запобігання надзвичайним ситуаціям, належного функціонування регіональної та міської систем централізованого оповіщення, забезпечення безпеки населення на водних об'єктах, запобігання загибелі і травмуванню людей на воді, створення міського та об'єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері техногенної і пожежної безпеки.													
6.	Завдання бюджетної програми												

№ з/п	1	Вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки міста, виконання робіт із обслуговування систем протипожежного захисту суб'єктів господарювання	Завдання								
2	Створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій										

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	гривень	усього	
1	Вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки міста, виконання робіт із обслуговування систем протипожежного захисту суб'єктів господарювання	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					69 800								

Результативні показники по бюджетній програмі виконані на 48%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана максимально наближено до затверджених у паспорті обсягів видатків. На виконання міської цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного природного, соціального та воєнного характеру Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік були передбачені кошти в сумі 59 153 476 грн (загальний фонд 43 393 276 грн, спеціальний фонд 15 830 000 грн). На виконання заходів Програми використані кошти в сумі 28 522 698 грн, а саме: на встановлення системи пожежної сигналізації - 69 800 грн, на створення матеріального резерву 28 452 898 грн у т.ч. на закупівлю Бензину А-95 - 1 362 200 грн, дизпалива - 3 911 400 грн, закупівлю дров - 1 486 892 грн, закупівлю продуктів харчування - 16 344 449 грн, послуги оренди складських приміщень - 1 795 541 грн, на послуги по ремонту найпростішого укріптя - 1 849 986 грн, на придбання буржуйок в кількості 10 шт - 628 000 грн, піддонів і листів ж/к - 250 840 грн, Булер'ян 10 шт - 393 590 грн та генераторів 8 шт - 430 000 грн. Станом на 01.01.2023р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 154 380 грн. (за зварювальний напівавтомат та повітряний компресор 121 980 грн, за послуги зберігання майна 32 400 грн), відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. ці платежі не були проведені.

* Зазначаються всі надані 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

(підпис)

Геннадій ДИКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки та фінансів

(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (назва програми та розподілки коштів місцевого бюджету) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (назва програми та розподілки коштів місцевого бюджету) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

3. 0218210 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8210 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Муніципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 108270000 (код бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль Державної політики

№ з/п	Забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради з питань, що стосуються дотримання правил з питань благоустрою, торгівлі, екології, підтримання в належному санітарному стані території міста, участь у забезпеченні виконання рішень міської ради та виконавчого комітету, щодо розміщення рекламних матеріалів тощо.
-------	--

5. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності. Пріоритет видатків, пов'язаних з виконанням делегованих органом місцевого самоврядування повноважень та завдань щодо здійснення контролю, від передбачені Програмою.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради з питань, що стосуються дотримання правил з питань благоустрою, торгівлі, екології, підтримання в належному санітарному стані території міста, участь у забезпеченні виконання рішень міської ради та виконавчого комітету, щодо розміщення рекламних матеріалів тощо

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)		Будівлення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Покриття видатків КІТ БМР "Муниципальная верста, пов'язаних з виконанням делегованих органом місцевого самоврядування повноважень та завдань щодо здійснення контролю, від передбачені Програмою	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 000 000		1 000 000	982 727		982 727	-17 273		-17 273

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. Кредиторська заборгованість КП БМР "Муниципальна вартя" у сумі 15 110,00 була повернута на рахунок

В. 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)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	програма заочислення опалального підприємства Білоцерківської міської ради "на 2022-2024рр."	1 000 000		1 000 000	982 727		982 727	-17 273			-17 273

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	
1	заграт											
1.1	Фінансова підтримка КП БМР "Муниципальна вартя"	грн.	рішення міської ради	1 000 000		1 000 000	982 727		982 727	-17 273		
2	продукту											
2.1	Кількість комунальних підприємств	од.	програма	1		1	1		1			
2.2	Кількість штатних одиниць задіяних для реалізації програми	шт.	штатний розпис	6		6	6		6			
2.3	Кількість вилисаних адміністраторів	од.	звітність підприємств	960		960	960		960			
2.4	Кількість вилисаних приписів	шт.	звітність підприємств	550		550	550		550			
2.5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	звітність підприємств	350		350	350		350			
3	ефективності											
3.1	Витрати на утримання 1 шт.од.	грн.	розрахунок	166 666		166 666	163 788		163 788	-2 878		
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	заграт		
1.2	Фінансова підтримка КП БМР "Муниципальна вартя"	грн.	Кредиторська заборгованість КП БМР "Муниципальна вартя" у сумі 15 110,00 була повернута на рахунок
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	Витрати на утримання 1 шт.од.	грн.	За рахунок виникнення кредиторської заборгованості зменшилися витрати на утримання штатної одиниці
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники за бюджетною програмою виконані з дотриманням чинного законодавства

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055009 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04055009 (код за ЄДРПОУ)
3. 0218220 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	106270000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Підвищення обороноздатності країни.	

5. Мета бюджетної програми
Свочасне і якісне проведення приписки юнаків 2005 року народження до призовної дільниці Білоцерківського об'єднаного міськотериторіального Центру комплектування, призову та відправки на строкову військову службу громадян Білоцерківської міської територіальної громади, призову на військову службу за контрактом, забезпечення призову громадян України на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів для забезпечення роботи комісії з проведення медичного обстеження громадян України, придбання матеріальних засобів, політвої витрати, транспортні витрати.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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	Забезпечення заходів для забезпечення роботи комісії з проведення медичного обстеження громадян	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення заходів для забезпечення роботи комісії з проведення медичного обстеження громадян	300 000		300 000	252 759		252 759	-47 241		-47 241

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів за рахунок проведених процедур
	2

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)			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	Комплексна програма Білоцерківської міської ради з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді	300 000		300 000	252 759		252 759	-47 241		-47 241

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
1	Обсяг витрат на проведення заходів, спрямованих на організацію мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді	грн.	кошторис	300 000		300 000	252 759		252 759	-47 241		-47 241
2	продукту											
2.1	Кількість заходів з реалізації програми з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян	од.	план заходів	13		13			13			
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	23 077		23 077	19 443		19 443	-3 634		-3 634
4	якості											
4.1	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заатрат		
1.2	Обсяг витрат на проведення заходів, спрямованих на організацію мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді	грн.	Економія коштів за рахунок проведених процедур
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	Середній обсяг витрат на проведення одного заходу	грн.	Економія коштів за рахунок проведених процедур
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році результативні показники, заплановані паспортом бюджетної програми, були виконані в межах бюджетних асигнувань та відповідно до діючого законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році результативні показники, заплановані паспортом бюджетної програми, були виконані в межах бюджетних асигнувань та відповідно до діючого законодавства України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 не всі зобов'язання ставились на облік.
Економія коштів за рахунок придбання товарів по нижчій вартості, за рахунок проведених процедур.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

(Handwritten signature)

(підпис)

Геннадій ДИКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з розвитку бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Галина СТЕПАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

3. 0218240 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 8240 (код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Заходи та роботи з територіальної оборони** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою ювеніфікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1052700000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння обороні України шляхом максимального широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стимулювання і відсіч агресії та завдання протиповних неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений виконати збройну агресію проти України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів національного спротиву.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка до ведення територіальної оборони на території Білоцерківської міської територіальної громади. Забезпечення виконання основних завдань територіальної оборони військовим командуванням та силами територіальної оборони збройних Сил України, охорони важливих (стратегічних) об'єктів і комунікацій, території та населення громади, підтримання безпеки та правопорядку в громаді.

7. Видатки (недані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (недані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (недані кредити з бюджету)					Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	гривень			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	придбання паливно-мастильних матеріалів	10 802 700		10 802 700	10 609 101		10 609 101	-193 599			-193 599			
2	придбання будівельних матеріалів	6 656 551		6 656 551	6 636 127		6 636 127	-20 424			-20 424			
3	виконання будівельних робіт	409 631		409 631	409 626		409 626	-6			-6			
4	транспортні послуги	5 404 000		5 404 000	5 309 585		5 309 585	-94 415			-94 415			
5	придбання медикamentів	40 800		40 800	40 800		40 800							
6	придбання продуктів харчування	1 635 955		1 635 955	1 519 096		1 519 096	-116 859			-116 859			
7	придбання обладнання	552 338		552 338	552 338		552 338							
8	оренда та технічне обслуговування транспорту	22 250 192		22 250 192	21 461 533		21 461 533	-788 659			-788 659			

10	Придбання інших матеріалів	6 085 002	4 912 301	4 912 301	-1 172 701	-1 172 701
10	Оренда приміщень	380 602	323 757	323 757	-56 845	-56 845
11	Інформаційно-поліграфічні послуги	222 100	214 097	214 097	-8 003	-8 003

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	Економія коштів виникла за рахунок проведення процедури закупівлі
2	Відсутність листів-звернень.
4	Відсутність листів-звернень. Економія коштів виникла за рахунок проведення процедури закупівлі
6	Відсутність листів-звернень.
8	Економія коштів виникла за рахунок проведення процедури закупівлі
9	Відсутність листів-звернень.
11	Зменшилась потреба в інформаційно-поліграфічних послугах

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)			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 національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік	54 339 871	1 515 908	55 855 779	51 988 359	1 515 906,04	53 504 265	-2 351 512	-2	-2 351 514

Гривень

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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	10 802 700		10 802 700	10 609 101		10 609 101			-193 599
1.2	Обсяг видатків на удосконалення матеріально-технічної бази.	грн.	кошторис	6 678 140	1 515 908	8 194 048	5 505 439	1 515 906	7 021 345			-1 172 703
1.3	Обсяг видатків на забезпечення продуктами харчування	грн.	кошторис	1 535 955		1 535 955	1 519 096		1 519 096			-16 859
1.4	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів.	грн.	кошторис	6 656 551		6 656 551	6 636 127		6 636 127			-20 424
1.5	Обсяг видатків на виконання будівельних робіт та надання транспортних послуг	грн.	кошторис	28 666 525		28 666 525	27 718 597		27 718 597			-947 928
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Рішення виконкому	205 269		205 269	232 503		232 503			27 234
2.2	Кількість придбаного обладнання, згідно листів - звернень.	шт.	Рішення виконкому	570		592	690		711			119
2.3	Кількість виконаних невідкладних робіт та заходів.	послуг а	Рішення виконкому	125		125	223		223			98
2.4	Кількість придбаних транспортних засобів	шт.	Рішення виконкому	1		1	1		1			
2.5	Кількість комплексів військової форми	шт.	Рішення виконкому	500		500	415		415			-85
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одиницю придбаних паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	52,63		52,63	45,63		45,63			-7

3.2	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання.	грн.	розрахунок	2 997	46 178	49 175	1 974	48 377	50 351	-1 023	2 199	1 176
3.3	Середня вартість наданих послуг	грн.	розрахунок	229 332	229 332	124 299			124 299	-105 033		-105 033
3.4	Середні витрати на одиницю придбаного транспортного засобу	грн.	розрахунок	120 000	500 000	620 000		500 000	500 000	-120 000		-120 000
3.5	Середня вартість одного комплекта в/форми	грн.	розрахунок	5 000	5 000	8 400			8 400	3 400		3 400
4	ЯКОСТІ											
4.1	Рівень забезпечення коштами	відс.	розрахунок	100	100	100	100		100			

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	затрат	3	4									
1.1	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	Економія коштів виникла за рахунок проведення процедури закупівлі									
1.2	Обсяг видатків на удосконалення матеріально-технічної бази.	грн.	Відсутність листів-звернень.									
1.3	Обсяг видатків на забезпечення продуктами харчування	грн.	Відсутність листів-звернень.									
1.4	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів.	грн.	Відсутність листів-звернень.									
1.5	Обсяг видатків на виконання будівельних робіт та надання транспортних послуг	грн.	Відсутність листів-звернень. Економія коштів виникла за рахунок проведення процедури закупівлі									
2	продукту	грн.										
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX, на виконання Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік були передбачені кошти в сумі 55 855 779 грн (загальний фонд 54 339 871 грн, спеціальний фонд 1 515 908 грн). На виконання заходів Програми використані кошти в сумі 53 504 265 грн, а саме: придбання паливно-мастильних матеріалів- 10 609 101 грн, придбання будівельних матеріалів- 6 636 127 грн, виконання будівельних робіт- 409 625 грн, транспортні послуги- 5 309 585 грн, придбання медикаментів та виробів медичного обладнання- 40 800 грн, придбання продуктів харчування - 1 519 096 грн, оренда та технічне обслуговування транспорту- 21 461 533 грн, інформаційні витрати-214 097 грн, придбання інших матеріалів - 4 710 267 грн, придбання обладнання - 2 270 277 грн. Результативні показники, заплановані в межах бюджетних асигнувань та відповідно до діючого законодавства України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання заходів бюджетної програми було використано менше коштів ніж заплановано. Фактично видатки становлять 53 504 265 грн, що на 2 351 514 грн менше від планового показника. Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів відхилення становить 193 599 грн, за рахунок перерахунку суми ПДВ. Обсяг видатків на удосконалення матеріально-технічної бази відхилення становить 1 172 701 грн, обсяг видатків на забезпечення продуктами харчування відхилення -16 859 грн, обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів відхилення -20 424 грн, обсяг видатків на виконання будівельних робіт та надання транспортних послуг відхилення становить 947 928 грн. Мали місце зовнішні та внутрішні фактори на які не могло бути впливнути, що перешкодило виконанню програми та досягненню запланованих результативних показників бюджетної програми.

* Зазначалься всі надрядки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо дрібних 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
Геннадій ДИКИЙ
(підпис)

Начальник відділу-голови Білоцерківської міської територіальної громади
Галина СТЕПАНЮК
(підпис)

Власне ім'я, прізвище
Галина СТЕПАНЮК
(Власне ім'я, прізвище)

**Звіт
 Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04055009 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04055009 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програми та кредитування видатків та кредитування місцевим бюджетом)

3. 0218721 (код Програми та кредитування видатків та кредитування місцевого бюджету) 8721 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0760 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1052700000 (код бюджету)
 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
 Готування проектно-кошторисної документації та виконання робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації для закладу охорони здоров'я КІТ БМР "Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	8721_Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації для закладу охорони здоров'я КІТ БМР "Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка"	Завдання
-------	---	--	----------

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)		Виділення гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	8721_Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації для закладу охорони здоров'я КІТ БМР "Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				438 000				-438 000		-438 000

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	1	Пояснення
	1	Відсутність наданих документів для проведення розрахунку та оплати послуг
	2	

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)			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

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
1	затрат											
1.1	8721_Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщення:заповнення віконних та дверних прорізів	грн.	Рішення виконкому	438 000		438 000					-438 000	
2	продукту											
2.1	8721_Кількість приміщень які необхідно відремонтувати	од.	Акти обстежень	1		1					-1	
3	ефективності											
3.1	8721_Середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	розрахунок	438 000		438 000					-438 000	
4	якості											
4.1	Відсоток відремонтованих приміщень	відс.	розрахунок	100		100					-100	

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
1	затрат		
1.2	8721_Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщення:заповнення віконних та дверних прорізів	грн.	Відсутність наданих документів для проведення розрахунку та оплати послуг
2	продукту		
2.2	8721_Кількість приміщень які необхідно відремонтувати	од.	Відсутність наданих документів для проведення розрахунку та оплати послуг
3	ефективності		
3.2	8721_Середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	Відсутність наданих документів для проведення розрахунку та оплати послуг
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутність наданих документів для проведення розрахунку та оплати послуг

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутність наданих документів для проведення розрахунку та оплати послуг

* Зазначаються всі напрямки 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

 (підпис)

Геннадій ДИКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обласного управління

 (підпис)

Галина СТЕПАНЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (наймавувачня головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04055009 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (наймавувачня відповідального виконавця) 04055009 (код за ЄДРПОУ)
3. 0218775 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 8775 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 105270000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Організація посиленої охорони та оборони важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення України
2	Ліквідація наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 р "Про введення воєнного стану в Україні"

5. Мета бюджетної програми

1. Організація посиленої охорони об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення Білоцерківської міської територіальної громади на період воєнного стану в Україні
2. Ліквідація наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури Білоцерківської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області та громад Вишгородського району Київської області

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Організація посиленої охорони об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення Білоцерківської міської територіальної громади на період воєнного стану в Україні
2	Ліквідація наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури Білоцерківської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області та громад Вишгородського району Київської області

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	Організація посиленої охорони об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення Білоцерківської територіальної громади на період воєнного стану в Україні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ліквідація наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури Білоцерківської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області та громад Вишгородського району Київської області	818 923		818 923	818 923		818 923				
2	Ліквідація наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури Білоцерківської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області та громад Вишгородського району Київської області	774 008		774 008	773 679		773 679	-329		-329	

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	1	Пояснення	2	Гривень										
				Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	1	Найменування місцевих/регіональної програми	2	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	1	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	1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	1.1	Обсяг видатків на організацію посиленої охорони об'єктів	грн.	Рішення виконкому	818 923		818 923	818 923		818 923			
1.2	1.2	Обсяг видатків на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури інших громад	грн.	Рішення виконкому	774 008		774 008	773 679		773 679	-329		
2	2	продукту											
2.1	2.1	Кількість об'єктів, охоплених програмою	штатна одиниця	програма	1		1	1		1			
2.2	2.2	Кількість штатних одиниць задіяних для реалізації Програми	штатна одиниця		12		12	12		12			
2.3	2.3	Кількість планових об'єздів по об'єктах	од.	Штатний розпис	1 200		1 200	1 200		1 200			
2.4	2.4	Кількість виписаних адмінпротоколів	од.	Звітність підприємств	805		805	805		805			
2.5	2.5	Кількість виписаних приписів	од.	Звітність підприємств	733		733	733		733			
2.6	2.6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність підприємств	915		915	915		915			
2.7	2.7	Кількість закуплених товарів: фундаменти блокі	шт.	Договір	262		262	262		262			
2.8	2.8	Кількість закуплених товарів: піщано-цебенева суміш	тонн	Договір	400		400	400		400			
2.9	2.9	Кількість закуплених товарів: бетон	куб.м.	Договір	47,5		47,5	47,5		47,5			
2.10	2.10	Кількість закуплених послуг	послуг		1		1	1		1			
2.11	2.11	Кількість закуплених товарів: цемент	тонн	Договір	5		5	5		5			
3	3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність підприємств	915		915	915		915			
3.2	3.2	Середні витрати на закупівлю товарів: фундаменти блокі	грн.	розрахунок	458		458	458		458			
3.3	3.3	Середні витрати на закупівлю товарів: піщано-цебенева суміш	грн.	розрахунок	650		650	650		650			
3.4	3.4	Середні витрати на закупівлю товарів: бетон	грн.	розрахунок	7 301		7 301	7 301		7 301			
3.5	3.5	Середні витрати на закупівлю послуг	грн.	розрахунок	25 000		25 000	25 000		25 000			
3.6	3.6	Середні витрати на закупівлю товарів: цемент	грн.	розрахунок	4 402		4 402	4 402		4 402			
4	4	ЯКОСТІ											
4.1	4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

№ 1-2	Відсоток вчасно виконаних послуг	віс.	розрахунок	100	100	100	100
-------	----------------------------------	------	------------	-----	-----	-----	-----

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			
1.2	Обсяг видатків на організацію посиленої охорони об'єктів	грн.	Розбіжності відсутні			
1.3	Обсяг видатків на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури інших громад	грн.	Розбіжності відсутні			
2	продукту					
2.8	Кількість закуплених товарів: фундаментні блоки	шт.	Розбіжності відсутні			
2.9	Кількість закуплених товарів: піщано-цебенева суміш	тонн	Розбіжності відсутні			
2.10	Кількість закуплених товарів: бетон	куб. м.	Розбіжності відсутні			
2.11	Кількість закуплених послуг	послуг	Розбіжності відсутні			
2.12	Кількість закуплених товарів: цемент	тонн	Розбіжності відсутні			
3	ефективності					
3.3	Середні витрати на закупівлю товарів: фундаментні блоки	грн.	Розбіжності відсутні			
3.4	Середні витрати на закупівлю товарів: піщано-цебенева суміш	грн.	Розбіжності відсутні			
3.5	Середні витрати на закупівлю товарів: бетон	грн.	Розбіжності відсутні			
3.6	Середні витрати на закупівлю послуг	грн.	Розбіжності відсутні			
3.7	Середні витрати на закупівлю товарів: цемент	грн.	Розбіжності відсутні			
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по даній програмі виконані на 100 %.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки виконувалися згідно рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 06 травня 2022 року № 250 "Про організацію посиленої охорони об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення Білоцерківської міської територіальної громади на період воєнного стану в Україні" (зі змінами); рішення виконавчого комітету БМР від 20 червня 2022 ро № 342 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення виконавчого комітету БМР від 08 червня 2022 ро № 319 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення виконавчого комітету БМР від 19 липня 2022 року № 456 "Про обслушування (встановлення) технічних засобів охорони на об'єктах посиленої охорони, що забезпечують життєдіяльність населення Білоцерківської міської територіальної громади на період воєнного стану в Україні".

* Зазначаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаться порозбіжності щодо причин відхилення обсягів касових видатків (Наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаться розбіжності щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



(Signature)
 (Підпис)

Геннадій ДИКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
 (Підпис)

Галина СТЕПАНЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)