



КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«БУЧАНСЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

Бучанської міської ради

Код 44148918, 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 2

Пояснювальна записка

*До Звіту про виконання Фінансового плану за 2022 рік
Комунальної установи «Бучанська агенція регіонального розвитку»
Бучанської міської ради*

Комунальна установа «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради є комунальною установою створеною за рішенням Бучанської міської ради від 23 липня 2020 року №5131-81-VII відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і діє у відповідності до вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинного законодавства України.

Агенція заснована на власності Бучанської міської об'єднаної територіальної громади.

Основною метою діяльності Агенції є сприяння сталому розвитку Бучанської міської об'єднаної територіальної громади через участь у формуванні та реалізації стратегії розвитку громади шляхом надання аналітичної, дослідницької, творчої підтримки у процесі її реалізації, активної співпраці з органами місцевого самоврядування, державної влади господарюючими організаціями, бізнес-асоціаціями, організаціями громадянського суспільства, благодійними організаціями, міжнародними фінансовими організаціями, з метою залучення експертного досвіду, знань і коштів для реалізації проєктів розвитку громади.

Предметом діяльності Агенції для реалізації зазначеної мети є:

- надання організаційної та інформаційної підтримки процесу стратегічного планування розвитку Бучанської міської об'єднаної територіальної громади;
- формування системи муніципального маркетингу та брендингу громади;
- генерування, розробка і супровід виконання ідей та дій, спрямованих на всебічний розвиток громади з урахуванням регіональної специфіки, можливостей і потреб;
- проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку громади у цілому та окремих галузей;
- розробка та впровадження методичних рекомендацій розвитку Бучанської міської ради, її виконавчих органів, установ підприємств та організацій комунальної форми власності;
- ініціювання створення перспективних інвестиційних проєктів розвитку громади у відповідності до її потреб та зацікавленості потенційних інвесторів;
- налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, сприяння залученню та реалізації у місті міжнародних проєктів матеріальної та технічної допомоги, що мають на меті розвиток економіки, соціальної інфраструктури, культури міста тощо;

- формування та надання первинної аналітичної інформації, необхідної для прийняття рішення про інвестування потенційним інвесторам;
- розробка інвестиційних проектів, консультативний супровід реалізації проектів;
- участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємства, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності, розвитку культури та науки, позитивного впливу на зовнішнє середовище та поліпшення екології;
- участь у презентації інвестиційного потенціалу міста на національному та міжнародному рівнях шляхом участі в інвестиційних форумах та інших заходах в країні та за її межами;
- та інше.

Види економічної діяльності:

84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (основний);
 58.12 Видання довідників і каталогів;
 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
 63.12 Веб- портали;
 63.99 Надання інших інформаційних послуг н. в. і. у.;
 69.10 Діяльність у сфері права;
 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадкістю;
 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності;
 Та інше.

Агенція є неприбутковою установою, здійснює некомерційну господарську діяльність.

Для провадження господарської некомерційної діяльності Агенція залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

Фінансування Агенції здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

За 2022 рік з місцевого бюджету до комунальної установи «Бучанська агенція регіонального розвитку» надійшло коштів у сумі 2947,3 тис. грн, за цільовою програмою «Інша діяльність у сфері державного управління, а також надійшло коштів від бучанської районної ради та бучанської районної адміністрації за відшкодування комунальних послуг у сумі 971,4 тис. грн. Також надійшли кошти на розрахунковий рахунок за наданні послуги з організації та проведення зустрічі громадської організації у сумі 3,0 тис. грн. Всього надійшло коштів у сумі 3921,7 грн.

Витратна частина звіту про виконання фінансового плану складається з наступних витрат (тис. грн.):

Витрати	Факт	План	Відхилення (+,-)	
Адміністративні витрати в тому числі:	3814,0	3787,6	26,4	1%
Витрати на службові відрядження	59,2		59,2	
витрати на оплату праці	2020,2	1869,8	150,4	8%
витрати на паливо	14,7	20,0	-5,3	-27%
витрати на електроенергію	364,9	319,7	45,2	14%
комунальні витрати	711,2	841,0	-129,8	-15%
Обслуговування офісної техніки	0,4	3,0	-2,60	-87%
матеріали	190,2	269,8	-79,6	-30%
канцтовари та господарські товари	7,8	52,9	-45,1	8%
Інші адміністративні витрати (нарахування на оплату праці)	445,4	411,4	34,0	-8%

Інші операційні витрати, у тому числі:	107,7	95,7	12,0	13%
Інші операційні витрати (друк пол. прод., тран. послуги)	107,7	95,7	12,0	13%
ВСЬОГО ВИТРАТ	3921,7	3883,3	38,4	1%

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну і безпрецедентну війну проти України, що призвело до порушення ділової активності, завдало шкоди людям, містам та інфраструктурі й спричинило руйнівний вплив на економіку України а також значно відобразилося на нашій установі та на витратах за 2022 рік.

Адміністративні витрати збільшилися на 26,4 тис. грн. у зв'язку з прийняттям нових працівників та підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, а також непередбачуваних витрат пов'язаних з військовою агресією на території України та неможливістю приведення у відповідність фінансового плану на 2022 рік.

Також були перевищення обсягу адміністративних витрат, інших операційних витрат, та непередбачені витрати у фінансовому плані на 2022 рік за такими статтями витрат:

Витрати	Факт	План	Відхилення (+,-)	Пояснення
Адміністративні витрати:	3814,0	3787,6	26,4	Адміністративні витрати збільшилися у зв'язку з прийняттям до установи нових працівників та підвищенням розміру мінімальної заробітної плати.
Витрати на службові відрядження	59,2		59,2	У зв'язку з непередбачуваними витратами на службові відрядження, пов'язаних з введенням до штатного розпису посади менеджера
витрати на оплату праці	2020,2	1869,8	150,4	Збільшення відбулося у зв'язку з прийняттям нових працівників та підвищення розміру мінімальної заробітної плати.
витрати на електроенергію	364,9	319,7	45,2	Збільшення відбулося у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію.
Інші адміністративні витрати (нарахування на оплату праці)	445,4	411,4	34,0	Збільшення відбулося у зв'язку з збільшенням витрат на оплату праці, що призвело до збільшення єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Інші операційні витрати, у тому числі:	107,7	95,7	12,0	Збільшення відбулося у зв'язку з непередбачуваними витратами на транспортні послуги, пов'язаних з військовою агресією з боку російської федерації
Інші операційні витрати (друк пол. прод., тран. послуги)	107,7	95,7	12,0	У зв'язку з непередбачуваними витратами на транспортні послуги, пов'язаних з військовою агресією з боку російської федерації

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до місцевого та державного бюджетів (тис. грн.)

	Факт	План	Відхилення (+,-)	Пояснення
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	363,6	336,6	27,0	Збільшення відбулося у зв'язку з збільшенням витрат на оплату праці, що призвело до збільшення податку з доходів фізичних осіб
податок з доходів фізичних осіб	363,6	336,6		
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього	475,7	439,4	36,3	Збільшення відбулося у зв'язку з збільшенням витрат на оплату праці, що призвело до збільшення податків та зборів
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	445,4	411,4	34,0	Збільшення відбулося у зв'язку з збільшенням витрат на оплату праці, що призвело до збільшення єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
військовий збір	30,3	28,0	2,3	Збільшення відбулося у зв'язку з збільшенням витрат на оплату праці, що призвело до збільшення військового збору
Усього виплат	839,3	776,0	63,3	

Капітальні інвестиції складаються з (тис.грн.):

	Факт 2022р.	План 2022р.	Відхилення
Капітальні інвестиції, у тому числі	185,9		185,9
капітальне будівництво	0,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	92,3		92,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	93,6		93,6
придбання (створення) нематеріальних активів	0,0		0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0		0,0
капітальний ремонт	0,0		0,0

Джерелами капітальних інвестицій є 100% бюджетне фінансування.

Відсутність даних показників в Плані на 2022 рік обумовлена тим, що в 2022 році не планувалося придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, а у зв'язку з військовою агресією на території України сталися непередбачені витрати та неможливістю приведення у відповідність фінансового плану на 2022 рік.

Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника

(тис. грн), у тому числі:

	Факт	План	Відхилення (+,-)	Виконання (%).
Директор	19,9	26,0	-6,1	-23%
Адміністративно-управлінський персонал	14,6	15,3	-0,6	-4%
працівники	9,0	6,9	2,0	29%
ВСЬОГО, середня	14,5	16,1	-1,6	1%

Керівник
КУ «Бучанська агенція
регіонального розвитку» БМР



Олексій МАРТИНЮК