

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**«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 2023 рік*

*Комунального підприємства «Бучанської агенції регіонального розвитку» Бучанської міської ради*

Комунальне підприємство «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради є комунальним підприємством створеним за рішенням Бучанської міської ради від 01.06.2023 року №3534-44-VIII 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, господарчими організаціями, бізнес-асоціаціями, організаціями громадянського суспільства, благодійними організаціями, міжнародними фінансовими організаціями, з метою залучення експертного досвіду, знань і коштів для реалізації проектів 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 проектів 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 проектів 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 інвестором;
* 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 іноваційній 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):

35.13 Розподілення електроенергії;

58.12 Видання довідників і каталогів;

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

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.;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

68.31 Агентства нерухомості;

69.10 Діяльність у сфері права;

70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

73.11 Рекламні послуги;

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

73.20 Дослідження кон’юктури ринку та виявлення громадської думки;

74.20 Діяльність у сфері фотографії;

74.30 Надання послуг перекладу;

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

82.30 Організування конгресів і торгівельних виставок;

84.21 Міжнародна діяльність;

85.59 Та інші види освіти, н.в.і.у.

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 Бучанської міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, що відповідає п.5.2 Статуту підприємства.

Протягом 2023 року на рахунок КП «БАРР» надійшло з місцевого бюджету за цільовими програмами 2329,8 тис. грн. В кінці року було повернуто 471,5 тис. грн. Сума доходів з місцевого бюджету склала 1858,3 тис. грн.

**Дохідна частина виконання фінансового плану за 2023р. складається:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходи** | **Факт** | **План** | **Відхилення** | **Пояснення** |
|  | (+,-) |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами | 1858.3 | 2910,6 | -1052,3 |  |
| Організація заходів | 19,8 |  | 19,8 | Збільшення відбулось у зв’язку з незапланованими доходами від організації заходів |

**Витратна частина фінансового плану складається з наступних витрат (тис.грн.):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Витрати** | **Факт** | **План** | **Відхилення** | **Виконання** |
|  | (+,-) | **%** |
| Адміністративні витрати в тому числі: | **1729,3** | **2910,6** | **-1181,3** | **-41%** |
| витрати на оплату праці | 720,9 | 1385,9 | -665,0 | -48% |
| відрахування на соціальні заходи | 158,6 | 308,7 | -150,1 | -49% |
| витрати на відрядження | 84,7 | 87,5 | -2,8 | -3% |
| витрати на електроенергія | 362,5 | 401,4 | -38,9 | -10% |
| комунальні витрати | 369,8 | 561,1 | -191,3 | -34% |
| обслуговування офісної техніки | 0,6 | 0,6 | - |  |
| Витрати на паливо | 1,6 | - | 1,6 |  |
| Послуги банку | 0,2 | - | 0.2 |  |
| матеріали | - | 35,4 | -35,4 | -100% |
| канцтовари, господарські товари | 8,1 | 12,4 | -4,3 | -35% |
| Інші адміністративні витрати | 22,3 | 117,6 | -95,3 | -81% |
| **Всього витрат** | **1729,3** | **2910,6** | **-1181,3** | **-41%** |

Адміністративні витрати Агенції в 2023 році, в цілому, менше запланованих на 1181,3 тис. грн. Зменшення показників адміністративних витрат відбулося, в основному, за рахунок вакантних місць штатного розпису та неповного використання Фонду заробітної плати – на 665.0 тис. грн. менше ніж заплановано. Нарахування на заробітну плату менше ніж заплановано на 150,1 тис. грн. Агенція використала бюджетних коштів менше ніж було заплановано - на оплату електроенергії на - 38,9 тис. грн., інших комунальних послуг на - 191,3 тис. грн., витрат на відрядження на - 2,8 тис. грн. відповідно.

Також були перевищення обсягу адміністративних витрат та непередбачувані витрати у фінансовому плані на 2023 рік за такими статтями витрат:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Витрати** | **Факт** | **План** | **Відхилення** | **Пояснення** |
|  | (+,-) |  |
| Витрати на паливо | 1,6 | - | 1,6 | Збільшення відбулось у зв’язку з незапланованими витратами на пальне для господарських потреб |
| Комісія банку | 0,2 |  | 0,2 | Збільшення відбулось у зв’язку з незапланованими банківськими операціями в Приватбанку |

На фактичні показники витрат на матеріали позначилась затримка оплати третьої черги казначейських розрахунків (останній робочий день року). На кінець року паливо та малоцінні швидкозношувані предмети не були списані. Залишки матеріалів на 31.12.2023р. склали 142,2 тис. грн. Залишок грошей на рахунку Приватбанка склав 6,6 тис. грн.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:** | **Факт** | **План** | **Відхилення (+,-)** | **Виконання %** |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів** | **129,8** | **249,5** | **-119,7** | **-48%** |
| податок з доходів фізичних осіб | 129,8 | 249,5 | -119,7 | -48% |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави всього:** | **169,4** | **329,5** | **-160,1** | **-49%** |
| єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування | 158,6 | 308,7 | -150,1 | -49% |
| Військовий збір | 10,8 | 20,8 | -10,0 | -48 |
| **Усього виплат** | **299,2** | **579,0** | **-279,8** | **-48%** |

**Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника (тис.грн.), у тому числі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Факт** | **План** | **Відхилення (+,-)** | **Виконання %** |
| Директор | 28,8 | 26,9 | 1,9 | 7% |
| адміністративно-управлінський персонал | 18,5 | 20,7 | -2,2 | -11% |
| працівники | 7,2 | 7,8 | -0,6 | -7% |
| **Всього, середня** | **54,5** | **55,4** | **-0,9** | **-2%** |

В.о. директора

КП «БАРР» Лариса ГАЛАКА