

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	04053507	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04053507	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0210150	0150	0111	0656300000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
		Ціль державної політики			
5.	Мета бюджетної програми				
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради			
6.	Завдання бюджетної програми				
		Завдання			
№ з/п					
1	Задовolenня потреб щодо ефективної діяльності виконавчого комітету Коростенської міської ради				
2	Виконання наданих законодавством повноважень				

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		

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вжиття заходів для гарантування виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради	47860844,70	49950,00	47910794,70	46308657,68	49950,00	46358607,68	-1552187,02	0,00	-1552187,02
	<b>Усього</b>	<b>47860844,70</b>	<b>49950,00</b>	<b>47910794,70</b>	<b>46308657,68</b>	<b>49950,00</b>	<b>46358607,68</b>	<b>-1552187,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1552187,02</b>

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	Пояснення										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відхилення затверджених показників від фактичних показників пояснюється обмеженням проведення видатків, згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі і умовах воєнного стану» зі змінами. Військова агресія рф проти України суттєво вплинула на виконання результативних показників програми. По спеціальному фонду виникла необхідність у придбанні обладнання комп'ютера з операційною системою Windows 11 Pro та крила офісного на загальну суму 49 950,00 грн.											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Програма зі створення, розроблення містобудівної та проектної документації території Коростенської міської територіальної громади на період 2023-2025 р.р.	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		98700,00	0,00	98700,00	98700,00	0,00	98700,00	0,00	0,00	0,00						
										<b>0,00</b>						

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	кількість штатних одиниць	штатний розпис																
			113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	журнал реєстрації																
			1000,00	0,00	1000,00	1983,00	0,00	1983,00	983,00	0,00	983,00	0,00						
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	журнал реєстрації																
			21000,00	0,00	21000,00	33839,00	0,00	33839,00	12839,00	0,00	12839,00	0,00						
	<b>Ефективності</b>																	
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунок																
			8,00	0,00	8,00	17,00	0,00	17,00	9,00	0,00	9,00	0,00						
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахунок																
			185,00	0,00	185,00	299,00	0,00	299,00	114,00	0,00	114,00	0,00						
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок															
			423547,30	0,00	423547,30	409811,13	0,00	409811,13	-13736,17	0,00	-13736,17	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
7	частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	3	4									
1	кількість штатних одиниць	од.										
2	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	За рік було прийнято та затверджено більше нормативно-правових актів ніж у попередньому році, у зв'язку з воєнним станом виникло більша кількість питань.									
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення у сторону збільшення відбулось за рахунок того, що в результаті частинна населення змінила місце проживання. У зв'язку з підкріптям реєстрів почали вирішуватись майнові та земельні питання.									
4	Ефективності											
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення показнику ефективності прямо пов'язано з показником продукту.									
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення показнику ефективності прямо пов'язано з показником продукту.									
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення показників в сторону зменшення відбулось за рахунок того, що протягом року деякий час були відсутні вакансії.									
7	Якості											
7	частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.										
8	частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.										

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» у 2024 році виконана не в повному обсязі внаслідок не оплати згідно з Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Для максимального можливого забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у реаліях, які склалися у 2024 році виконавчий комітет Коростенської міської ради у режимі жорсткої економії керувався в роботі ПКМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами. На виконання повноважень з бюджету провади виділено 47 860, 85 тис. грн., касові видатки становлять 46 308, 66 тис. грн., що склало 96,76 відсотка від запланованої суми, з них: 86,6 відсотка становлять видатки на оплату праці з нарахуванням та інші видатки становлять 13,4 відсотка, що забезпечило потребу для якісного функціонування організаційної структури виконавчої влади.

\* Значаются все прямые использования бюджетных средств, утвержденные в паспорте бюджетной программы.  
\*\* Значаются пояснения по до причинам выделения объемов кассовых выдатов (назначенных кредитов) за направлением использования бюджетных средств-выделений, утвержденные в паспорте бюджетной программы.  
\*\*\* Значаются пояснения по до причинам разрывности между фактическими та утвержденными результатами показателями.

**Міський голова**

**Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу бухгалтерського обліку - головного бухгалтера**



(підпис)

**Володимир МОСКАЛЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

**Ірина ГУЛІВИЧ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)