

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04053507
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код за ЄДРПОУ)
				0656300000
				(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
				Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми			
				Ефективна діяльність відповідного органу місцевої влади
6.	Завдання бюджетної програми			
				Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання послуг та перметив, матеріалів та обладнання, що гарантують ефективне функціонування

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Виконання наданих законодавством повноважень управлінськими праці	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		677500,00	0,00	677500,00	592659,92	0,00	592659,92	-84840,08	0,00	-84840,08						

Гривень

№	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Затрат	3	4												
1	кількість установ	од.													
2	обсяги витрат на придбання послуг	грн.	Відхилення затверджених показників від фактичних виникло внаслідок зменшення послуг, які були оплачені на протязі року.												
3	обсяги витрат на придбання товарів	грн.	Відхилення затверджених показників від фактичних виникло внаслідок зменшення придбаних товарів, які були оплачені на протязі року.												
4	обсяги витрат по внесках та зборах	грн.	Відхилення по витратах по внесках виникло при зменшенні вартості відшкодування за ОСББ												
5	Продукту														
5	кількість одиниць придбаних послуг	од.	К зв'язку зі збільшенням вартості послуг.												
6	кількість внесків та зборів	од.													
7	кількість одиниць придбаних товарів	од.	Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів та при зменшенні кількості придбаного товару у воєнний час.												
8	Ефективності														
8	середні витрати на придбання товарів	грн.	Середні витрати на придбання товарів зменшилась в зв'язку зі зменшенням придбаного товару												
9	середні витрати на придбання послуг	грн.	Значення показника зменшилося за результатами проведення процедури закупівлі в системі публічних закупівель												
10	середні витрати на оплату внесків та зборів	грн.	Середні витрати на відшкодування внесків зменшилась в зв'язку зі зменшенням ціни за місяцями												
11	Якості														
11	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.													

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

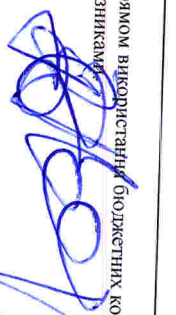
Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Відхилення фактичних показників планових в сумі 84 840,08 грн. пояснюється економією коштів по придбанню послуг та внесків по ОСББ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах» в 2024 році виконана в повному обсязі. Касові видатки в 2024 році становлять 592 659,92 грн., що на 84 840,08 грн. менше від видатків затверджених паспортом та складають 87,47% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року у сумі 51 386,04 грн. пояснюється економією коштів на оплату послуг, внесків по ОСББ. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Міський голова

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


 (підпис) Володимир МОСКАЛЕНКО
 (підпис) Ірина ГУЛЕВИЧ
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)