

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0210180** **0180** **0133** Інша діяльність у сфері державного управління 065630000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для розвитку місцевого самоврядування в місті як важливого фактору функціонування громадянського суспільства, трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України
2	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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)					Виклигнення				
		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						

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України	697700,00	0,00	697700,00	646716,39	0,00	646716,39	-50983,61	0,00	-50983,61
	Усього	697700,00	0,00	697700,00	646716,39	0,00	646716,39	-50983,61	0,00	-50983,61

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										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Бюджетна програма має відхилення за рахунок економії та обмежень згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами. По спеціальному фонду проводились касові видатки згідно ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації".											

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		
		затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1		98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00				
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2		599700,00	0,00	599700,00	548716,39	0,00	548716,39	-50983,61	0,00	-50983,61				

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		
				затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	кількість відзначених осіб	осіб	рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Продукту	3														
1	кількість відзначених осіб	осіб	рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови	250,00	0,00	250,00	308,00	0,00	308,00	58,00	0,00	58,00				
2	кількість відвідувачів веб-сайту	осіб	аналіз роботи	320000,00	0,00	320000,00	400000,00	0,00	400000,00	80000,00	0,00	80000,00				
	Ефективності															
3	середня вартість заохочення та відзначення на 1 особу	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	656,02	0,00	656,02	-43,98	0,00	-43,98				
4	середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту	осіб	розрахунок	26667,00	0,00	26667,00	33333,00	0,00	33333,00	6666,00	0,00	6666,00				
	Якості															
5	динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком	відс.		72,67	0,00	72,67	110,56	0,00	110,56	37,89	0,00	37,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	відсоток кількості відзначених осіб відносно минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	89,53	0,00	89,53	-10,47	0,00	-10,47

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	Продукту	3	4									
1	кількість відзначених осіб	осіб	Кількість відзначених осіб збільшилась за рахунок збільшення пропозицій (звернень) щодо нагородження та відзначення									
2	кількість відвідувачів веб-сайту	осіб	Кількість відвідувачів веб-сайту збільшилась за рахунок використання (розповсюдження) посилання в соціальних мережах									
3	Ефективності											
3	середня вартість заохочення та відзначення нат особу	грн.	Середня вартість заохочення зменшилась за рахунок збільшення кількості відзначених осіб									
4	середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту	осіб	Середньомісячна кількість відвідувачів веб-сайту збільшилась за рахунок використання (розповсюдження) посилання в соціальних мережах									
5	Якості											
5	динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком	відс.	Кількість відвідувачів веб-сайту збільшилась за рахунок використання (розповсюдження) посилання в соціальних мережах									
6	відсоток кількості відзначених осіб відносно минулого року	відс.	Кількість відзначених осіб зменшилась за рахунок збільшення пропозицій (звернень) щодо нагородження та відзначення									

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 «Інша діяльність у сфері державного управління» в 2024 році виконана в повному обсязі.

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

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

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

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ірина ГУЛЄВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)