

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053507

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

04053507

(код за ЄДРПОУ)

3. **0217370** 7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

0656300000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії влади з громадянами та суб'єктами господарювання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб'єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розв'язок інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті
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)					Відхилення				
		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						

привень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вировадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розширок інформаційної інфраструктури; підтримка проекту інформатизації у містах	472200,00	0,00	472200,00	467418,39	0,00	467418,39	-4781,61	0,00	-4781,61
Усього		472200,00	0,00	472200,00	467418,39	0,00	467418,39	-4781,61	0,00	-4781,61

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
1	
1	Затришок виник за рахунок економії.
	2

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			Гривень
		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
1	Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (зі змінами)		472200,00	0,00	472200,00	467418,39	0,00	467418,39	-4781,61	0,00	-4781,61

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	
1	Продукту	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість придбані техніки	шт.	договір										
2	кількість заключених договорів з надання послуг провайдерів	шт.	договір	56,00		0,00	56,00	50,00	0,00	50,00	-6,00	0,00	-6,00
3	динаміка кількості користувачів офіційного веб-сайту Коростенської міської ради	од.	розрахунок	3,00		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності			400000,00		0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	грн.	розрахунок	5050,00		0,00	5050,00	5561,48	0,00	5561,48	511,48	0,00	511,48
5	середні витрати на послуги провайдерів	грн.	статистичні дані	24960,00		0,00	24960,00	24948,13	0,00	24948,13	-11,87	0,00	-11,87
	Якості												
6	відсоток доступності послуг для різних категорій мешканців міста (без урахування можливостей електронної системи)	відс.	розрахунок	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	рівень освоєння коштів на виконання програми	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	Продукту	3	4									
1	кількість придбаної техніки	шт.	Зменшення кількості в зв'язу із збільшенням ринкової вартості.									
2	кількість заключених Договорів з надання послуг провайдерів	шт.										
3	динаміка кількості користувачів офіційного веб-сайту Коростенської міської ради	од.										
	Ефективності											
4	середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	грн.	Збільшення ринкової вартості.									
5	середні витрати на послуги провайдерів	грн.	Середня витрати менші від запланованих, за рахунок економії.									
	Якості											
6	відсоток доступності послуг для різних категорій мешканців міста (без урахування можливостей електронної системи)	відс.										
7	рівень освоєння коштів на виконання програми	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 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території» в 2024 році виконана в повному обсязі. Залишок виник за рахунок економії.

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

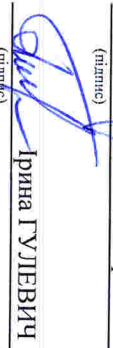
** Занячаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова


 (підпис) **Волемир МОСКАЛЕНКО**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


 (підпис) **Ірина ГУЛІВЧИЧ**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)