

## ЗВІТ

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

1.	<b>2700000</b>	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	02740971		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>2710000</b>	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	02740971		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>2710160</b>	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади
2	Реалізація повноважень міської ради у сфері економічного розвитку

#### 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»

гривень

№ 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
1	Здійснення управлінням економіки виконавчого комітету	5724200,00	0,00	5724200,00	5709078,06	0,00	5709078,06	-15121,94	0,00	-15121,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в сфері економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади									
	<b>Усього</b>	5724200,00	0,00	5724200,00	5709078,06	0,00	5709078,06	-15121,94	0,00	-15121,94

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів виникла за рахунок фонду оплати праці з нарахуваннями.

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 витатків (наданих кредитів 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	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на забезпечення виконання програми	грн.	Розрахункові данні	5724200,00	0,00	5724200,00	5709078,06	0,00	5709078,06	-15121,94	0,00	-15121,94
	<b>Продукту</b>											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахункові данні	55,00	0,00	55,00	53,00	0,00	53,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахункові данні	1005,00	0,00	1005,00	1089,00	0,00	1089,00	84,00	0,00	84,00
	<b>Ефективності</b>											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові данні	381613,00	0,00	381613,00	380605,20	0,00	380605,20	-1007,80	0,00	-1007,80
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові данні	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові данні	67,00	0,00	67,00	73,00	0,00	73,00	6,00	0,00	6,00
	<b>Якості</b>											
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові данні	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	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим що на кінець звітного періоду в управлінні одна вакантна посада
2	видатки на забезпечення виконання програми	грн.	Економія коштів виникла за рахунок фонду оплати праці з нарахуваннями.
	<b>Продукту</b>		
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Прийнято менша кількість нормативно-правових актів
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення фактичних показників від запланованих виникла за рахунок надходження більшої кількості листів від громадян, змінами в законодавстві, підвищенням обізнаності населення
	<b>Ефективності</b>		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Підвищення соціальних стандартів, підвищення цін на послуги та товари
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення показнику ефективності прямо пов'язано з показником продукту.
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення показнику ефективності прямо пов'язано з показником продукту.
	<b>Якості</b>		
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання бюджетної програми по результативних показниках показує, що програма була виконана з деякими відхиленнями. Показник Затрат були використані ефективно з економією по видатках, зокрема за рахунок економії на фонді оплати праці. На кінець звітного періоду в управлінні залишилось вільне штатне місце. Показник Продукту в цілому виконаний в межах запланованих показників, хоча було зафіксовано незначне зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів та збільшення кількості звернень. Показник Ефективності виконання програми показала на збільшення витрат на утримання штатних одиниць. Показник Якості залишилась на високому рівні, оскільки всі звернення були виконані вчасно. Загалом, програма була виконана з незначними відхиленнями від плану, що свідчить про успішну реалізацію основних завдань.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника в 2024 році полягають у забезпеченні виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку. В роботі щодо виконання програми управління економіки керувалося Постановою Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами, а також розпорядження міського голови від 16.02.2024р. №79 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення надходжень до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік та плану заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів на 2024 рік». На виконання цих повноважень з бюджету громади було виділено 5 724,2 тис. грн, з яких касові видатки становлять 5 709,1 тис. грн, що складає 99,7% від запланованої суми. З цієї суми: 97,4% витрачено на оплату праці з нарахуваннями, 1,7% витрачено на товари та послуги, що забезпечило мінімальну потребу управління, 0,9% витрачено на оплату відряджень (КЕКВ 2250). Станом на 01.01.2024 та на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня, що свідчить про ефективне управління фінансовими ресурсами та відсутність заборгованості.

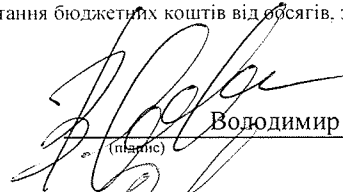
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

**Начальник управління економіки**

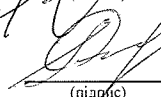
**Головний бухгалтер**



Володимир СТУЖУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)