

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 2700000 | Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради | 02740971 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 2710000 | Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради | 02740971 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 2717370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0656300000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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 | Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади. |

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для роботи інвесторів, активізація інвестиційної діяльності, збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку міста, в тому числі іноземних, сприяння створенню нових робочих місць, створення та просування привабливого інвестиційного іміджу міста Коростеня.
Сприяння реалізації заходів Стратегічного плану задля досягнення його оперативних та стратегічних цілей шляхом залучення громадськості міста і систематизації роботи в даному напрямку.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення сталого економічного розвитку |
| 2 | Реалізація програм економічного та соціального 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»

| № 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 |
| | | | | | | | | | | |

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | Залучення інвестицій та просування позитивного іміджу міста Коростеня | 147520,00 | 0,00 | 147520,00 | 143631,00 | 0,00 | 143631,00 | -3889,00 | 0,00 | -3889,00 |
| 2 | Реалізації Стратегічного плану розвитку міста Коростеня | 57000,00 | 0,00 | 57000,00 | 57000,00 | 0,00 | 57000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Автоматизовані інформаційні системи Коростенської міської територіальної громади | 35780,00 | 0,00 | 35780,00 | 35760,00 | 0,00 | 35760,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 |
| | Усього | 240300,00 | 0,00 | 240300,00 | 236391,00 | 0,00 | 236391,00 | -3909,00 | 0,00 | -3909,00 |

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 | 2 |
| 1 | У зв'язку з військовою агресією РФ проти України та нестабільною ситуацією в країні, виконання заходів програми було в неповному обсязі |
| 2 | |
| 5 | Відхилення виникло у зв'язку з округленням при розрахунках за надані послуги |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | гривень | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|----------|
| | | 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 | Програма по реалізації Стратегічного плану розвитку міста Коростеня на 2020-2024 роки, зі змінами | 57000,00 | 0,00 | 57000,00 | 57000,00 | 0,00 | 57000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, зі змінами | 35780,00 | 0,00 | 35780,00 | 35760,00 | 0,00 | 35760,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 |
| 3 | Програма по залученню інвестицій та поліпшенню інвестиційного клімату Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, зі змінами | 147520,00 | 0,00 | 147520,00 | 143631,00 | 0,00 | 143631,00 | -3889,00 | 0,00 | 0,00 | -3889,00 |

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 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Видатки на забезпечення виконання напряму програми | грн. | Розрахункові дані | 240300,00 | 0,00 | 240300,00 | 236391,00 | 0,00 | 236391,00 | -3909,00 | 0,00 | -3909,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | База інвестиційних пропозицій | од. | Розрахункові дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|-------|----------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------------|------|-------------|
| 3 | Кількість проведених заходів (круглих столів, робочих зустрічей, конференцій тощо) | од. | Розрахункові дані | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кількість відкритих нових виробництв | од. | Розрахункові дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Кількість учасників індустріального парку «Коростень» | од. | Розрахункові дані | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Обсяги промислового виробництва | грн. | Розрахункові дані | 3077100000,00 | 0,00 | 3077100000,00 | 3068861600,00 | 0,00 | 3068861600,00 | -8238400,00 | 0,00 | -8238400,00 |
| 7 | Власні надходження міського бюджету | грн. | Фінансове управління | 640000000,00 | 0,00 | 640000000,00 | 672629331,00 | 0,00 | 672629331,00 | 32629331,00 | 0,00 | 32629331,00 |
| 8 | Кількість транспортних засобів, занесених до програми «Дозор» | од. | Розрахункові дані | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Кількість документів, відповідно до яких проведено SEO | од. | Розрахункові дані | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 10 | Кількість створених нових робочих місць учасниками та суб'єктами індустріального парку "Коростень" | од. | Розрахункові дані | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 | Середні витрати на проведення 1 конференції, наради, навчання, тренування, форуму, семінару, засідання | грн. | Розрахункові дані | 1750,00 | 0,00 | 1750,00 | 1674,00 | 0,00 | 1674,00 | -76,00 | 0,00 | -76,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 12 | Відсоток забудови індустріального парку "Коростень" | відс. | Розрахункові дані | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Відсоток реалізованих заходів програми до запланованих | відс. | Розрахункові дані | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | -11,00 | 0,00 | -11,00 |

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 |
| | Затрат | | |
| 1 | Видатки на забезпечення виконання програми | грн. | Відхилення по видатках виникло у зв'язку з військовою агресією РФ проти України та нестабільною ситуацією в країні, що вплинула на можливість виконання заходів програми та використання коштів. |
| | Продукту | | |
| 2 | База інвестиційних пропозицій | од. | |
| 3 | Кількість проведених заходів (круглих столів, робочих зустрічей, конференцій тощо) | од. | |
| 4 | Кількість відкритих нових виробництв | од. | |
| 5 | Кількість учасників індустріального парку «Коростень» | од. | |
| 6 | Обсяги промислового виробництва | грн. | 2024 рік був складним, військова агресія РФ спричинила збої з постачанням сировини та енергетичних ресурсів, також спостерігалася нестача кваліфікованих працівників через мобілізацію та міграцію населення. |
| 7 | Власні надходження міського бюджету | грн. | Причинами збільшення фактичних результатів по власних надходженнях до місцевого бюджету стали : - Розвиток Індустріального парку «Коростень» що призвело до збільшення платників податків; - Продаж надлишкового комунального майна або здача його в оренду; - Надходження від продажу земельних ділянок. |
| 8 | Кількість транспортних засобів, занесених до програми «Дозор» | од. | |
| 9 | Кількість документів, відповідно до яких проведено SEO | од. | Кількість документів збільшилась з запланованих 5 до 6 одиниць через додавання нових документів та актуалізацію даних. |
| | Ефективності | | |
| 10 | Кількість створених нових робочих місць учасниками та суб'єктами індустріального парку "Коростень" | од. | Компанії які є учасниками або суб'єктами індустріального парку «Коростень» розширили свою діяльність, запустили нові виробничі лінії, що потребує збільшення персоналу. Крім того, збільшення попиту на вироблену продукцію теж сприяє збільшенню потреби у робочих місцях. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|-------|--|
| 11 | Середні витрати на проведення 1 конференції, наради, навчання, тренування, форуму, семінару, засідання | грн. | Проведення витрат в рамках постанови ПКМУ №590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами |
| | Якості | | |
| 12 | Відсоток забудови індустріального парку "Коростень" | відс. | |
| 13 | Відсоток реалізованих заходів програми до запланованих | відс. | У зв'язку з військовою агресією РФ проти України та нестабільною ситуацією в країні, виконання заходів програми було в неповному обсязі |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Військова агресія РФ проти України суттєво вплинула на виконання результативних показників програми. Видатки проводились відповідно до ПКМУ №590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами, що забезпечило мінімальну потребу в коштах на виконання заходів програми, які становлять 236,4 тис. грн, що складає 98,4% від запланованої суми.

Аналізуючи розбіжності по показниках продукту: зменшення обсягів промислового виробництва у 2024 році обумовлено складною ситуацією, військова агресія РФ спричинила збої з постачанням сировини та енергетичних ресурсів. Також спостерігалась нестача кваліфікованих працівників через мобілізацію та міграцію населення.

Фактичне збільшення власних надходжень до місцевого бюджету обумовлено розвитком Індустріального парку «Коростень», що призвело до збільшення перерахованих податків; Продаж комунального майна або здача його в оренду; Надходження від продажу земельних ділянок.

Кількість документів збільшилась з запланованих 5 до 6 одиниць через додавання нових документів та актуалізацію даних.

Аналізуючи показники ефективності: кількість створених нових робочих місць учасниками та суб'єктами індустріального парку «Коростень» - компанії, що є учасниками або суб'єктами індустріального парку «Коростень», розширюють свою діяльність, запускають нові виробничі лінії, що потребує збільшення персоналу. Крім того, збільшення попиту на вироблену продукцію також сприяє збільшенню потреби в робочих місцях.

Середні витрати на проведення 1 конференції, наради, навчання, тренінгу, форуму, семінару, засідання — видатки проводились відповідно до ПКМУ №590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами, що призвело до незначного відхилення від планових показників.

Показники якості виконанні без відхилень.

Відсоток реалізації бюджетної програми становить 75%, відхилення обумовлене дією воєнного стану та суттєвими обмеженнями в роботі з впровадження програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючі виконання програми, можемо зробити відповідні висновки. В 2024 році оновлений інвестиційний паспорт громади та оприлюднений на офіційному сайті громади korosten-gada.gov.ua.

В розвиток індустріального парку «Коростень» залучено інвестицій на суму 222,8 млн.грн. Залучено 4-го учасника індустріального парку - ТОВ «Резалт Еко». Промислові підприємства громади інвестували в розвиток і оновлення основних засобів понад 10,0 млн.грн.

Керуюча компанія ІП «Коростень» отримала державне стимулювання на будівництво автомобільної дороги від території індустріального парку до міжнародної автомобільної траси М07 вартістю 168 млн грн.

Прийнято рішення про створення двох нових індустріальних парків на території Коростенської міської територіальної громади. По одному з них, а саме ІП «Коростень-Подільський» розроблений проєкт концепції розвитку та функціонування.

Розпочата робота з державною цифровою еко-системою DREEM. Завантажено 25 проєктів від Коростенської громади, в сфері охорони здоров'я, освіти, телекомунікації, соціального забезпечення, управління водопостачанням, санітарією та відходами, енергетиці та видобутку, промисловості, торгівлі та послуг.

Громада має підписані меморандуми про побратимство із містами Малверн (Велика Британія), Вобаш (штат Індіана, США), Бурж (Франція), Шарв'є-Шеваньє (Франція), Аненій-Ной (Молдова), Поліце (Польща), Краснік (Польща), Укмерге (Литва), Кармой (Норвегія). З метою презентації громади на міжнародних та вітчизняних заходах розроблена сувенірна продукція з символікою громади.

В 2024 році активізувалась співпраця щодо відбудови та розвитку завдяки активній підтримці міжнародних партнерів. Найбільшими проєктними організаціями, з якими налагоджена співпраця, GIZ, UNICEF, USAID, U-LEAD та ін. В 2024 розпочата реалізація 10 проєктів за підтримки міжнародних донорів, з них 6 вже реалізовані, а 4 – планується завершити в 2025 році.

В зв'язку з обмеженістю коштів в бюджеті громади та пріоритетністю підтримки ЗСУ, кошти на підтримку громадських організацій в 2024 році не виділялись.

З метою дотримання вимог Закону України «Про стратегічно-екологічну оцінку» в 2024 році було проведено 6 СЕО на програмні документи громади.

Для проведення аналізу розвитку громади, використовується система даних про економіку громади «Економічний профайл». Доступ до програми наданий 3-м управлінням: економіки, фінансовому, земельних ресурсів та комунальної власності.

Для контролю за роботою автобусів, які обслуговують 9 міських маршрутів, використовується система диспетчерського контролю Dozog. Всього 25 автобусів, що оснащені трекерами, підключені до цієї системи диспетчерського контролю.

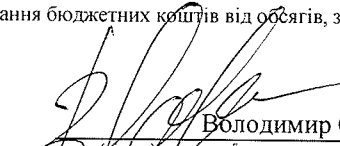
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

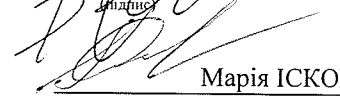
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління економіки

Головний бухгалтер


Володимир СТУЖУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)