

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вжиття заходів для гарантування виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради	53641505,00	0,00	53641505,00	52180826,71	0,00	52180826,71	-1460678,29	0,00	-1460678,29
	Усього	53641505,00	0,00	53641505,00	52180826,71	0,00	52180826,71	-1460678,29	0,00	-1460678,29

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	Відхилення затверджених показників від фактичних показників пояснюється обмеженням проведення видатків, згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі і умовах воєнного стану» зі змінами. Військова агресія РФ проти України суттєво вплинула на виконання результативних показників програми. Та за рахунок заощаджених коштів в результаті закупівлі за меншою ціною, ніж було заплановано.

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		
		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 із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2023-2025 р.р.	150000,00	0,00	150000,00	129600,00	0,00	129600,00	-20400,00	0,00	-20400,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. жінки	осіб	штатний розпис	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. чоловіки	осіб	штатний розпис	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	кошторис	53641505,00	0,00	53641505,00	52180826,71	0,00	52180826,71	-1460678,29	0,00	-1460678,29
	Продукту											
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1000,00	0,00	1000,00	1936,00	0,00	1936,00	936,00	0,00	936,00
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	21000,00	0,00	21000,00	44699,00	0,00	44699,00	23699,00	0,00	23699,00
	Ефективності											
7	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	16,00	0,00	16,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів на одного працівника											
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	175,00	0,00	175,00	372,00	0,00	372,00	197,00	0,00	197,00
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	447012,54	0,00	447012,54	434840,22	0,00	434840,22	-12172,32	0,00	-12172,32
	Якості											
10	частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	співвідношення виконаних завдань до поставлених	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	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	в т.ч. жінки	осіб	
3	в т.ч. чоловіки	осіб	
4	витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	Відхилення показника відбулось за рахунок заощадження коштів та за рахунок того, що протягом року деякий час були вільні вакансії.
	Продукту		
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	За рік було прийнято та затверджено більше нормативно-правових актів ніж у попередньому році , у зв'язку з воєнним станом виникло більша кількість питань.
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення у сторону збільшення відбулось за рахунок більшої кількості звернень та інформацій.
	Ефективності		
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення показнику ефективності прямо пов'язано з показником продукту.
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення показнику ефективності прямо пов'язано з показником продукту.
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення показнику ефективності прямо пов'язано з показником затрат.
	Якості		
10	частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	
11	частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	
12	співвідношення виконаних завдань до поставлених	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 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у 2025 році виконана не в повному обсязі внаслідок не оплати згідно з Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Для максимально можливого забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у реаліях, які склалися у 2025 році виконавчий комітет Коростенської міської ради у режимі жорсткої економії керувався в роботі ПКМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами. На виконання повноважень з бюджету громади виділено 53 641,505 тис. грн., касові видатки становлять 52 180,827 тис. грн., що складає 97,28 відсотка від запланованої суми, з них: 85,9 відсотка становлять видатки на оплату праці з нарахуванням та інші видатки становлять 14,1 відсотка, що забезпечило потребу для якісного функціонування організаційної структури виконавчої влади.

* 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.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)