

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Коростенської міської ради		04053507	
	<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>0210000</b>	Виконавчий комітет Коростенської міської ради		04053507	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<b>0210160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	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	Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 5. Мета бюджетної програми

Ефективна діяльність відповідного органу місцевої влади

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	2. Придбання послуг та предметів, матеріалів та обладнання, що гарантують ефективне функціонування

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці	620000,00	0,00	620000,00	451913,62	0,00	451913,62	-168086,38	0,00	-168086,38

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	середні витрати на придбання товарів	грн.	розрахунок									
13	середні витрати на придбання послуг	грн.	розрахунок	45,49	0,00	45,49	47,81	0,00	47,81	2,32	0,00	2,32
14	середні витрати на оплату внесків та зборів	грн.	розрахунок	521,69	0,00	521,69	453,40	0,00	453,40	-68,29	0,00	-68,29
15	середні витрати на штатних працівників управління	грн.	розрахунок	900,00	0,00	900,00	1144,00	0,00	1144,00	244,00	0,00	244,00
	<b>Якості</b>			15121,95	0,00	15121,95	11022,28	0,00	11022,28	-4099,67	0,00	-4099,67
16	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.	розрахунок									
17	питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20	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 установ	од.	
2	обсяги витрат на придбання послуг	грн.	Відхилення затверджених показників від фактичних виникло внаслідок зменшення послуг, які були оплачені на протязі року.
3	обсяги витрат на придбання товарів	грн.	Відхилення затверджених показників від фактичних виникло внаслідок зменшення придбаних товарів, які були оплачені на протязі року.
4	обсяги витрат по внесках та зборах	грн.	Відхилення по витратах по внесках виникло при збільшенні вартості відшкодування за ОСББ
5	кількість штатних працівників	од.	
6	чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	
7	витрати на утримання установи	грн.	Відхилення фактичних показників від планових в сумі 168 086,38 грн. пояснюється економією коштів по придбанню послуг та внесків по ОСББ.
8	чисельність чоловіків в загальній чисельності працівників	од.	
	<b>Продукту</b>		
9	кількість одиниць придбаних послуг	од.	В зв'язку зі збільшенням вартості послуг.
10	кількість внесків та зборів	од.	
11	кількість одиниць придбаних товарів	од.	Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів та при зменшенні кількості придбаного товару у воєнний час.
	<b>Ефективності</b>		
12	середні витрати на придбання товарів	грн.	Середні витрати на придбання товарів збільшились в зв'язку зі збільшенням ціни на придбаний товар
13	середні витрати на придбання послуг	грн.	Значення показника зменшилося за результатами проведення процедури закупівлі в системі публічних закупівель
14	середні витрати на оплату внесків та зборів	грн.	Середні витрати на відшкодування внесків збільшились в зв'язку зі збільшенням ціни за місяць
15	середні витрати на штатних працівників управління	грн.	Середні витрати на штатних працівників управління зменшилась в зв'язку зі скорочення штатних одиниць
	<b>Якості</b>		
16	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.	
17	питома вага жінок у складі управління	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Відхилення фактичних показників від планових в сумі 168 086,38 грн. пояснюється економією коштів по придбанню послуг та внесків по ОСББ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в 2025 році виконана в повному обсязі. Касові видатки в 2025 році становлять 451 913,62 грн., що на 168 086,38 грн. менше від видатків затверджених паспортом та складають 72,89% річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 року відсутня.

\* 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.

**Міський голова**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)