

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053507	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04053507	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0656300000	(код бюджету)
	(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)		

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання послуг та предметів, матеріалів та обладнання, що гарантують ефективне функціонування відповідного органу

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			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	Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування	885000,00	0,00	885000,00	825735,78	51823,93	877559,71	-59264,22	51823,93	-7440,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прав і повноважень, визначених чинним законодавством України									
	Усього	885000,00	0,00	885000,00	825735,78	51823,93	877559,71	-59264,22	51823,93	-7440,29

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	Бюджетна програма має відхилення за рахунок економії та обмежень згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами. По спеціальному фонду проводились касові видатки згідно ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

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 соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській територіальній громаді на 2023-2025 роки	50000,00	0,00	50000,00	47500,00	0,00	47500,00	-2500,00	0,00	-2500,00	
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	835000,00	0,00	835000,00	778235,78	0,00	778235,78	-56764,22	0,00	-56764,22	

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	видатки передбачені на іншу діяльність у сфері державного управління	грн.	кошторис	835000,00	0,00	835000,00	778235,78	51823,93	830059,71	-56764,22	51823,93	-4940,29
2	передбачена вартість послуг з обробки, ретушування та виготовлення портретів загиблих захисників України	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	47500,00	0,00	47500,00	-2500,00	0,00	-2500,00
	Продукту											
3	кількість відзначених осіб	осіб	рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість виготовлених портретів	од.	розрахунок	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість товарів, послуг та інших виплат населенню, передбачених для виконання програми	шт.	розрахунок	1008,00	0,00	1008,00	1008,00	0,00	1008,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість населення Коростенської міської територіальної громади	осіб	статистичні дані	74204,00	0,00	74204,00	74204,00	0,00	74204,00	0,00	0,00	0,00
7	в т.ч. жіночої статі	осіб	статистичні дані	41292,00	0,00	41292,00	41292,00	0,00	41292,00	0,00	0,00	0,00
8	в т.ч. чоловічої статі	осіб	статистичні дані	32912,00	0,00	32912,00	32912,00	0,00	32912,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середня вартість заохочення та відзначення на 1 особу	грн.	розрахунок	799,50	0,00	799,50	701,30	0,00	701,30	-98,20	0,00	-98,20
10	середня вартість виготовлення портрету	грн.	розрахунок	263,16	0,00	263,16	250,00	0,00	250,00	-13,16	0,00	-13,16
11	середня вартість товарів, послуг та інших виплат населенню	грн.	розрахунок	828,37	0,00	828,37	772,06	0,00	772,06	-56,31	0,00	-56,31
	Якості											
12	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	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	видатки передбачені на іншу діяльність у сфері державного управління	грн.	Видатки менші від запланованих за рахунок економії.
2	передбачена вартість послуг з обробки, ретушування та виготовлення портретів загиблих захисників України	грн.	Видатки мені за рахунок проведення процедури закупівлі за меншою ціною, ніж було заплановано.
	Продукту		
3	кількість відзначених осіб	осіб	
4	кількість виготовлених портретів	од.	
5	кількість товарів, послуг та інших виплат населенню, передбачених для виконання програми	шт.	
6	кількість населення Коростенської міської територіальної громади	осіб	
7	в т.ч. жіночої статі	осіб	
8	в т.ч. чоловічої статі	осіб	
	Ефективності		
9	середня вартість заохочення та відзначення на 1 особу	грн.	Середня вартість заохочення зменшилась за рахунок збільшення військового збору
10	середня вартість виготовлення портрету	грн.	Видатки менші від запланованих за рахунок економії.
11	середня вартість товарів, послуг та інших виплат населенню	грн.	Середня вартість заохочення зменшилась за рахунок збільшення військового збору
	Якості		
12	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	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 «Інша діяльність у сфері державного управління» в 2025 році виконана в повному обсязі.

* 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

(підпис)

Володимир МОСКАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина ГУЛЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)