

## 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>0217370</b>	<b>7370</b>	<b>0490</b>	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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 єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії влади з громадянами та суб'єктами господарювання

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб'єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у Коростенській міській територіальній громаді
2	Забезпечення виконання наданих чинним законодавством України повноважень

### 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у Коростенській міській територіальній громаді	315000,00	295605,00	610605,00	298725,48	295605,00	594330,48	-16274,52	0,00	-16274,52
	<b>Усього</b>	<b>315000,00</b>	<b>295605,00</b>	<b>610605,00</b>	<b>298725,48</b>	<b>295605,00</b>	<b>594330,48</b>	<b>-16274,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-16274,52</b>

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	Заощадження коштів відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж планувалось, під час проведення процедури відкритих торгів через систему PROZORRO.

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 розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (зі змінами)	315000,00	295605,00	610605,00	298725,48	295605,00	594330,48	-16274,52	0,00	-16274,52	

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг бюджетних асигнувань	грн.	кошторис	315000,00	295605,00	610605,00	298725,48	295605,00	594330,48	-16274,52	0,00	-16274,52
2	кількість товарів, що плануються придбати	од.	договір	14,00	30,00	44,00	10,00	30,00	40,00	-4,00	0,00	-4,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість укладених договорів з надання послуг провайдерів	шт.	договір	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість користувачів офіційного веб-сайту Коростенської міської ради в т.ч.:	осіб	звітність	341300,00	0,00	341300,00	341300,00	0,00	341300,00	0,00	0,00	0,00
5	жінки	осіб	статистичні дані	189763,00	0,00	189763,00	189763,00	0,00	189763,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіки	осіб	статистичні дані	151537,00	0,00	151537,00	151537,00	0,00	151537,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	середні витрати на послуги провайдерів	грн.	статистичні дані	25120,00	0,00	25120,00	25401,29	0,00	25401,29	281,29	0,00	281,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середні витрати на придбання 1 одиниці товару	грн.	розрахунок	1423,57	9853,50	11277,07	1976,00	9853,50	11829,50	552,43	0,00	552,43
	<b>Якості</b>											
9	відсоток доступності послуг для різних категорій мешканців Коростенської МТГ (без урахування можливостей електронної системи)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	рівень освоєння коштів на виконання програми	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг бюджетних асигнувань	грн.	Заощадження коштів відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж планувалось, під час проведення процедури відкритих торгів через систему PROZORRO
2	кількість товарів, що плануються придбати	од.	В зв'язку зі зміною необхідної кількості обладнання
	<b>Продукту</b>		
3	кількість укладених договорів з надання послуг провайдерів	шт.	
4	кількість користувачів офіційного веб-сайту Коростенської міської ради в т.ч.:	осіб	
5	жінки	осіб	
6	чоловіки	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
7	середні витрати на послуги провайдерів	грн.	В зв'язку з підвищенням ціни послуги
8	середні витрати на придбання 1 одиниці товару	грн.	В зв'язку з підвищенням ціни товару
	<b>Якості</b>		
9	відсоток доступності послуг для різних категорій мешканців Коростенської МТГ (без урахування можливостей електронної системи)	відс.	
10	рівень освоєння коштів на виконання програми	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 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» в 2025 році виконана в повному обсязі. Залишок виник за рахунок економії.

\* 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)