|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 01 листопада 2022 року № 359) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік** |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0218240** | 8240 |  0380  | Заходи та роботи з територіальної оборони | 06563000000 |  |
|  |  | (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 | Матеріально-технічне забезпечення добровольчого формування територіальної громади для виконання визначених завдань |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення належних умов для діяльності добровольчого формування |  |
|  | 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» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №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 | *Товарно-матеріальне забезпечення засобами добровольчого формування та фінансування для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування* | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 187084,00 | 0,00 | 187084,00 | -12916,00 | 0,00 | **-12916,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Усього** | **200000,00** | **0,00** | **200000,00** | **187084,00** | **0,00** | **187084,00** | **-12916,00** | **0,00** | **-12916,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги та незаключеного договору на послуги з електропостачання. |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетноїпрограми | 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 матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2019-2023 роки | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 187084,00 | 0,00 | 187084,00 | -12916,00 | 0,00 | **-12916,00** |  |
|  | 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 | обсяг видатків на товарно-матеріальне забезпечення | грн. | кошторис | 190000,00 | 0,00 | 190000,00 | 187084,00 | 0,00 | 187084,00 | -2916,00 | 0,00 | -2916,00 |  |
|  | 2 | обсяг видатків на енергоносії | грн. | кошторис | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | кількість придбаних товарно-матеріальних цінностей | од. | договір | 2524,00 | 0,00 | 2524,00 | 2524,00 | 0,00 | 2524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей | грн. | розрахунок | 75,28 | 0,00 | 75,28 | 74,12 | 0,00 | 74,12 | -1,16 | 0,00 | -1,16 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | відсоток використання асигнувань передбачених для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування | 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 | обсяг видатків на товарно-матеріальне забезпечення | грн. | Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги. |  |
|  | 2 | обсяг видатків на енергоносії | грн. | Кошти не були використані у зв'язку з тим, що на послуги з електропостачання не був заключений договір. |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  | 3 | кількість придбаних товарно-матеріальних цінностей | од. |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  | 4 | середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей | грн. | Середні витрати було зменшено за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги. |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  | 5 | відсоток використання асигнувань передбачених для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування | відс. |  |  |  |  |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Показники по обсягу видатків на придбання товарно-матеріальне забезпечення та середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей майже виконані в повному обсязі. Відхилення касових видатків відбулось за рахунок економії під час закупівлі товарів. Показник по обсягу видатків на енергоносії не був виконаний, так як кошти не були використані тому, що на послуги з електропостачання не був заключений договір. |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Затверджено план видатків по загальному фонду на 2022 рік у сумі 200000,00грн., касові видатки складають 187084,00грн. Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги та незаключеного договору на послуги з електропостачання. Бюджетна програма «Заходи та роботи з територіальної оборони» в 2022 році виконана на 93,54%. |  |
|  | \* 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** |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |