

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0200000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	<b>0210000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0218240</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0380</b> (КФКВК)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету незалежності держави

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 958 800,00	13 642 775,00	15 601 575,00	1 958 489,00	13 641 873,80	15 600 362,80	-311,00	-901,20	-1 212,20	
1	<i>Товарно-матеріальне забезпечення засобами та фінансування для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування та військової частини</i>	1 958 800,00	13 642 775,00	15 601 575,00	1 958 489,00	13 641 873,80	15 600 362,80	-311,00	-901,20	-1 212,20	
Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги.											

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	<b>Залишок на початок року</b>		0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>		0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00	0,00
			13 642 775,00	13 641 873,80	-901,20
Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги.					
3.	<b>Залишок на кінець року</b>		0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00	0,00

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Товарно-матеріальне забезпечення засобами та фінансування для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування та військової частини</i>										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на товарно-матеріальне забезпечення	1 958 800,00	13 642 775,00	15 601 575,00	1 958 489,00	13 641 873,80	15 600 362,80	-311,00	-901,20	-1 212,20
Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги.										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість товарно-матеріальних цінностей	10 258,00	98,00	10 356,00	10 258,00	98,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей	190,95	139 211,99	139 402,94	190,92	139 202,79	139 393,71	-0,03	-9,20	-9,23
Середні витрати було зменшено за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги. По спеціальному фонду збільшення відбулось за рахунок здорожчання товарів.										

Якості										
4	відсоток використання асигнувань передбачених для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 860 623,55	6 613 566,00	8 474 189,55	1 958 489,00	13 641 873,80	15 600 362,80	105,26	206,27	184,09	
1	Товарно-матеріальне забезпечення засобами та фінансування для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування та військової частини	1 860 623,55	6 613 566,00	8 474 189,55	1 958 489,00	13 641 873,80	15 600 362,80	105,26	206,27	184,09	
Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги.											
	<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків на товарно-матеріальне забезпечення	1 860 623,55	6 260 766,00	8 121 389,55	1 958 489,00	13 641 873,80	15 600 362,80	105,26	217,89	192,09	
2	обсяг видатків на енергоносії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Продукту</b>										
3	кількість товарно-матеріальних цінностей	12 720,00	46,00	12 766,00	10 258,00	98,00	10 356,00	80,64	213,04	81,12	
	<b>Ефективності</b>										
4	середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей	146,28	136 103,61	136 249,89	190,92	139 202,79	139 393,71	130,52	102,28	102,31	
Зміна показника за рахунок придбання більшої кількості товарів за меншою ціною.											
	<b>Якості</b>										
5	відсоток використання асигнувань передбачених для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	

Показник сталий.

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	ГРИВЕНЬ
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
		X				X	X	

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не встановлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання, так як програма має довгостроковий термін дії.

---

**Тимчасово виконуюча обов'язки начальника  
відділу бухгалтерського обліку - головного  
бухгалтера**



Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)