

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|-------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04053507 | |
| | | | (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | 04053507 | |
| | | | (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0656300000 |
| | | | (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| | | | | (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | |
| | | | | | Ціль державної політики |
| 5. | Мета бюджетної програми | | | | |

Підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності проведення мобілізації

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Підтримка Коростенського РТЦК та СП матеріальними ресурсами для зміцнення та покращення матеріально-технічної бази для забезпечення виконання покладених на нього задач в зв'язку з проведенням мобілізаційних заходів. |
| 2 | Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | Підтримка Коростенського РТЦК та СП матеріальними ресурсами | 162000,00 | 0,00 | 162000,00 | 161325,02 | 0,00 | 161325,02 | -674,98 | 0,00 | -674,98 | | | | |

Гридень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|---------|
| | Для зміцнення та покращення матеріально-технічної бази для забезпечення виконання покладених на нього завдань в зв'язку з проведеними мобілізаційних заходів. | | | | | | | | | |
| | Усього | 162000,00 | 0,00 | 162000,00 | 161325,02 | 0,00 | 161325,02 | -674,98 | 0,00 | -674,98 |

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 | Пояснення | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів за меншою ціною, ніж було виставлено на торги. | | 2 | | | | | | | |

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 | Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростевського добровольчого формування територіальної громади, Коростевського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 162000,00 | 0,00 | 162000,00 | 161325,02 | 0,00 | 161325,02 | -674,98 | 0,00 | -674,98 | |

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 | Затрат | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | обсяг видатків на програму | | Грн. | кошторис | 162000,00 | 0,00 | 162000,00 | 161325,02 | 0,00 | 161325,02 | -674,98 | 0,00 | -674,98 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість товарно-матеріальних цінностей | | од. | договір | 3940,00 | 0,00 | 3940,00 | 3940,00 | 0,00 | 3940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей | | Грн. | розрахунок | 41,12 | 0,00 | 41,12 | 40,95 | 0,00 | 40,95 | -0,17 | 0,00 | -0,17 |
| | Якості | | | | | | | | | | | | |
| 4 | рівень 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 результатаивними показниками **

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками |
|-------|---|----------------|---|
| 1 | Заграт | 3 | 4 |
| 1 | обсяг видатків на програму | грн. | Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів за меншою ціною, ніж було виставлено на торги. |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість товарно-матеріальних цінностей | од. | |
| | Ефективності | | |
| 3 | середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей | грн. | Зменшення відбулось за рахунок закупівлі товарів за меншою ціною, ніж було виставлено на торги. |
| | Якості | | |
| 4 | рівень 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 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» в 2024 році виконана в повному обсязі.


* 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 результатаивними показниками.

Міський голова

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


Володимир МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)


Ірина ГУЛЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)