

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **0210000** Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **0218240** 8240 **0380** **Заходи та роботи з територіальної оборони** 0656300000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для діяльності добровольчого формування

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	Здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб підрозділів територіальної оборони
2	Підтримка та товарно-матеріальне забезпечення для діяльності військової частини

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		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Товарно-матеріальне забезпечення засобами та фінансування для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого	1958800,00	13642775,00	15601575,00	1958489,00	13641873,80	15600362,80	-311,00	-901,20	-1212,20				

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
формування та військової частини										
Усього		1958800,00	13642775,00	15601575,00	1958489,00	13641873,80	15600362,80	-311,00	-901,20	-1212,20

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.									

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		
		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	12	13		
1	Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростеського добровольчого формування територіальної громади, Коростеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки	1958800,00	13642775,00	15601575,00	1958489,00	13641873,80	15600362,80	-311,00	-901,20	-1212,20				

гривень

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	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	1958800,00	13642775,00	15601575,00	1958489,00	13641873,80	15600362,80	-311,00	-901,20	-1212,20				
	Продукту															
2	кількість товарно-матеріальних цінностей	од.	договір	10258,00	98,00	10356,00	10258,00	98,00	10356,00	0,00	0,00	0,00				
	Ефективності															
3	середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	190,95	139211,99	139402,94	190,92	139202,79	139393,71	-0,03	-9,20	-9,23				
	Якості															
4	відсоток використання асигнувань передбачених для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	Затрат	3	4
1	обсяг видатків на товарно-матеріальне забезпечення	грн.	Зощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги.
2	Продукту	од.	
2	кількість товарно-матеріальних цінностей	од.	
	Ефективності		
3	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. По спеціальному фонду збільшення відбулось за рахунок здророжчання товарів.
	Якості		
4	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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Заходи та роботи з територіальної оборони» в 2024 році виконана в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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

(підпис)

Володимир МОСКАЛЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

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

(підпис)

Грина ГУЛЄВИЧ

(Власне ім'я, прізвище)