

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218240	0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	213 000,00	3 000 000,00	3 213 000,00	197 900,20	2 914 600,00	3 112 500,20	-15 099,80	-85 400,00	-100 499,80
1	Товарно-матеріальне забезпечення засобами добровольчого формування та фінансування для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування	213 000,00	3 000 000,00	3 213 000,00	197 900,20	2 914 600,00	3 112 500,20	-15 099,80	-85 400,00	-100 499,80

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
1.	Залишок на початок року	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.	Надходження	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	3 000 000,00	2 914 600,00	-85 400,00

Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги.

3.	Залишок на кінець року	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
Товарно-матеріальне забезпечення засобами добровольчого формування та фінансування для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування										
	Затрат									
1	обсяг видатків на товарно-матеріальне забезпечення	213 000,00	3 000 000,00	3 213 000,00	197 900,30	2 914 600,00	3 112 500,30	-15 099,70	-85 400,00	-100 499,70
Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги.										
	Продукту									
2	кількість товарно-матеріальних цінностей	3 800,00	14,00	3 814,00	4 063,00	17,00	4 080,00	263,00	3,00	266,00
За рахунок меншої ціни було придбано більше товару										
3	кількість населення Коростенської міської територіальної громади	74 204,00	0,00	74 204,00	74 204,00	0,00	74 204,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. жіночої статі	41 292,00	0,00	41 292,00	41 292,00	0,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00

5	в т.ч. чоловічої статі	32 912,00	0,00	32 912,00	32 912,00	0,00	32 912,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей	56,05	214 285,71	214 341,76	48,71	171 447,06	171 495,77	-7,34	-42 838,65	-42 845,99
Заощадження відбулось за рахунок закупівлі товарів та послуг за меншою ціною, ніж було виставлено на торги.										
	Якості									
7	відсоток використання асигнувань передбачених для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольного 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:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	1 958 489,00	13 641 873,80	15 600 362,80	197 900,20	2 914 600,00	3 112 500,20	10,10	21,37	19,95
1	Товарно-матеріальне забезпечення засобами добровольного формування та фінансування для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольного формування	1 958 489,00	13 641 873,80	15 600 362,80	197 900,20	2 914 600,00	3 112 500,20	10,10	21,37	19,95
Обсяг асигнувань та витрати обумовлені потребою відповідного року.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на товарно-матеріальне забезпечення	1 958 489,00	13 641 873,80	15 600 362,80	197 900,30	2 914 600,00	3 112 500,30	10,10	21,37	19,95
	Продукту									
2	кількість товарно-матеріальних цінностей	10 258,00	98,00	10 356,00	4 063,00	17,00	4 080,00	39,61	17,35	39,40
3	кількість населення Коростенської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	74 204,00	0,00	74 204,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. жіночої статі	0,00	0,00	0,00	41 292,00	0,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00
5	в т.ч. чоловічої статі	0,00	0,00	0,00	32 912,00	0,00	32 912,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей	190,92	139 202,79	139 393,71	48,71	171 447,06	171 495,77	25,51	123,16	123,03
Зміна показнику за рахунок кількості та ціни придбаних товарів.										
	Якості									
7	відсоток використання асигнувань передбачених для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольного формування	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Показник по роках не змінюється.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер



Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)