

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			04053507
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			04053507
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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			гривень
		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	213000,00	3000000,00	3213000,00	197900,20	2914600,00	3112500,20	-15099,80	-85400,00	-100499,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	діяльності добровольчого формування									
	Усього	213000,00	3000000,00	3213000,00	197900,20	2914600,00	3112500,20	-15099,80	-85400,00	-100499,80

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростеського добровольчого формування територіальної громади, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки	213000,00	3000000,00	3213000,00	197900,20	2914600,00	3112500,20	-15099,80	-85400,00	-100499,80

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	213000,00	3000000,00	3213000,00	197900,30	2914600,00	3112500,30	-15099,70	-85400,00	-100499,70
	Продукту											
2	кількість товарно-матеріальних цінностей	од.	договір	3800,00	14,00	3814,00	4063,00	17,00	4080,00	263,00	3,00	266,00
3	кількість населення Коростенської міської територіальної громади	осіб	статистичні дані	74204,00	0,00	74204,00	74204,00	0,00	74204,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. жіночої статі	осіб	статистичні дані	41292,00	0,00	41292,00	41292,00	0,00	41292,00	0,00	0,00	0,00
5	в т.ч. чоловічої статі	осіб	статистичні дані	32912,00	0,00	32912,00	32912,00	0,00	32912,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	56,05	214285,71	214341,76	48,71	171447,06	171495,77	-7,34	-42838,65	-42845,99
	Якості											
7	відсоток використання асигнувань	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	передбачених для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування											

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.
	Продукту		
2	кількість товарно-матеріальних цінностей	од.	За рахунок меншої ціни було придбано більше товару
3	кількість населення Коростенської міської територіальної громади	осіб	
4	в т.ч. жіночої статі	осіб	
5	в т.ч. чоловічої статі	осіб	
	Ефективності		
6	середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей	грн.	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 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 2025 році виконана в повному обсязі.

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)