

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	2200000	Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації (наблюдання за виконанням розпорядження коштів місцевого бюджету)	40019902	(код за ДРНОУ)
2	2210000	Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації (наблюдання за виконанням розпорядження коштів місцевого бюджету)	40019902	(код за ДРНОУ)

3	2218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони (наблюдання за виконанням розпорядження коштів місцевого бюджету)	0410000000	(код бюджету)
---	---------	------	------	--	------------	---------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики заходів забезпечення територіальної оборони та мобілізації, підготовки населення області до національного спротиву.

5. Мета бюджетної програми

Формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації громадян області до національного спротиву, набуття ними знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України, набуття громадянами первинних знань, умінь та навичок щодо порядку поводження із зброєю та її застосування, дії на полі бою, надання домашньої допомоги та формування стійких морально-психологічних якостей, необхідних для захисту України, підвищення рівня безпеки мешканців та зміцнення територіальної оборони Дніпропетровської області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка населення до національного спротиву шляхом функціонування та утримання закладів з підготовки населення до національного спротиву, організація та проведення занять з загальнообласної підготовки населення до національного спротиву, забезпечення наявності та підтримання військового інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у стані, придатному для використання за призначенням.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	8	11	9	10	11	
1	Функціонування та утримання закладів з підготовки населення до національного спротиву	10 774 425,00	2 626 000,00	13 400 425,00	7 405 396,51	7 405 396,51	2 527 520,80	9 932 917,31	-3 467 507,69	-3 369 028,49	-98 479,20	-3 467 507,69	
2	Організація та проведення занять із загальнообласної підготовки населення до національного спротиву	1 096 653,00	1 792 928,00	2 889 581,00	647 037,97	647 037,97	1 540 610,00	2 187 647,97	-701 933,03	-449 615,03	-252 318,00	-701 933,03	
3	Підтримання військового інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у стані, придатному для використання за призначенням, інженерно - технічний захист об'єктів критичної інфраструктури паливо - енергетичного сектору, паливо - енергетичного сектору залізничного транспорту, сектору транспорту і пошти, а також інших об'єктів енергетичного товариства залізничного транспорту загального користування та сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури.	100 000,00	63 900 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	63 085 964,11	63 085 964,11	-914 035,89	-100 000,00	-814 035,89	-914 035,89	
	УСЬОГО	11 971 078,00	68 318 928,00	80 290 006,00	8 052 434,48	8 052 434,48	67 154 094,91	75 206 529,29	-5 083 476,61	-3 918 643,52	-1 164 833,09	-5 083 476,61	

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
	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку із затримкою початку процедур закупівель у звітному бюджетному періоді, що не дало можливості повністю освоїти заплановані асигнування. Також на відхилення вплинула наявність вакантних посад після затвердження додаткових 18 шт. од.

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			грів.
		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 територіальної оборони Дніпропетровської області та забезпечення заходів мобілізації на 2022 - 2025 роки	11 971 078,00	68 318 928,00	80 290 006,00	8 052 434,48	67 154 094,91	75 206 529,39	-3 918 643,52	-1 164 833,09	-5 083 476,61			
	Усього	11 971 078,00	68 318 928,00	80 290 006,00	8 052 434,48	67 154 094,91	75 206 529,39	-3 918 643,52	-1 164 833,09	-5 083 476,61			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ітатних працівників закладу	осіб	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00	32,00	0,00	32,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Обсяг витрат на функціонування та утримання закладу	грн.	Розрахунок до кошторису	10 774 425,00	2 626 000,00	13 400 425,00	7 405 396,51	2 527 520,80	9 932 917,31	-3 369 028,49	-98 479,20	-3 467 507,69	-252 318,00	-701 933,03	-914 035,89
	Обсяг витрат на організацію та проведення занять з загальноосвітньої підготовки	грн.	Розрахунок до кошторису	1 096 653,00	1 792 928,00	2 889 581,00	647 037,97	1 540 610,00	2 187 647,97	-449 615,03	-814 035,89	-914 035,89	-814 035,89	-914 035,89	-914 035,89
	Підтримання відомостях інженерно-технічних і фортифікаційних споруд	грн.	Розрахунок до кошторису	100 000,00	63 900 000,00	64 000 000,00	0,00	63 085 964,11	63 085 964,11	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	продукту														
	Кількість годин необхідних для підготовки	од.	План занять	100,00	0,00	100,00	3 720,00	0,00	3 720,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00
	Кількість осіб, що візьмуть участь у заняттях	осіб	План занять	1 900,00	0,00	1 900,00	1 742,00	0,00	1 742,00	-158,00	0,00	-158,00	0,00	-158,00	-158,00
	Антропономний захист (антропономія стіка)	км	Розрахунок до кошторису	0,0465	0,00	0,0465	0,00	0,00	0,00	-0,0465	0,0000	-0,0465	0,0000	-0,0465	-0,0465
	Будівництво невідомостях загорожень (протитанкових ривів) для прикриття фортифікаційних споруд	км.	Розрахунок	0,00	35,1292	35,1292	0,00	35,1292	35,1292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності														
	Середні витрати на одного працівника закладу	грн.	Розрахунок	326 497,73	79 575,76	406 073,49	231 418,64	78 985,03	310 403,67	-95 079,09	-590,74	-95 669,82	-59,26	-265,01	-265,01
	Середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунок	577,19	943,65	1 520,84	371,43	884,39	1 255,83	-205,75	-59,26	-265,01	-59,26	-265,01	-265,01
	Середні витрати на антропономний захист (антропономія стіка) за 1 км	грн.	Розрахунок	2 150 537,63	0,00	2 150 537,63	0,00	0,00	0,00	-2 150 537,63	0,00	-2 150 537,63	0,00	-2 150 537,63	-2 150 537,63
	Середні витрати на будівництво невідомостях загорожень (протитанкових ривів) за 1 км	грн.	Розрахунок	0,00	1 818 999,58	1 818 999,58	0,00	1 795 826,95	0,00	0,00	-23 172,63	-23 172,63	-23 172,63	-23 172,63	-23 172,63

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний аналіз виконання результативних показників за звітний період свідчить, що діяльність здійснювалася послідовно та в межах наявних ресурсів. Відхилення між плановими та фактичними показниками переважно мають об'єктивний характер і зумовлені економією бюджетних коштів, оптимізацією витрат, а також перенесенням частини заходів і навчальних процесів на наступний бюджетний та навчальний періоди. Наявність вакантних посад вплинула на показники персоналу, обсяг фактичних витрат, що призвело до зменшення середніх витрат на одного працівника та на одну особу загалом. Показники продукту та якості у частині підготовки осіб не були досягнуті у повному обсязі через тривалість навчальних програм, що виходять за межі одного бюджетного року. Водночас це не свідчить про зниження якості підготовки, а поєднуються особливостями організації навчального процесу. Заходи з будівництва невідбулих заборонджені виконанні без суттєвих відхилень, що свідчить про належний рівень планування та реалізації робіт. Реалізація заходів з антидрогового захисту та утримання об'єктів інфраструктури частково була обмежена часовими рамками бюджетного періоду, що зумовило перенесення частини запланованих робіт на наступний рік. При цьому ефективність використання бюджетних коштів залишається на належному рівні, оскільки економія ресурсів не призвела до втрати ключових результатів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами звітного періоду бюджетна програма реалізовувалася відповідно до визначеної мети та завдань із дотриманням вимог чинного бюджетного законодавства. Використання бюджетних коштів здійснювалося раціонально, з урахуванням реальних фінансових і організаційних можливостей. Невідповідність окремих фактичних показників запланованим обумовлена об'єктивними чинниками, зокрема економією бюджетних коштів, наявністю вакантних посад, тривалістю окремих заходів та обмеженістю бюджетного періоду. Зазначені відхилення мають тимчасовий характер і не свідчать про недосягнення основних результатів бюджетної програми. Заплановані заходи в межах програми загалом виконані, а отримані результати підтверджують доцільність та ефективність використання бюджетних коштів. Частину заходів, реалізація яких потребує більш тривалого часу, буде завершено у наступному бюджетному році. Таким чином, реалізацію бюджетної програми у звітному періоді можна вважати результативною, а рівень досягнення запланованих показників — достатнім для виконання визначених функцій та забезпечення подальшої реалізації програмних завдань.

*** Зазначення всієї інформації використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Зазначення всієї інформації щодо прямих відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання (затверджених у паспорті бюджетної програми)

*** Зазначення всієї інформації щодо прямих відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

Викеслав БІЛЯВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

Наталія МІТКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)