

ЗВІТ
Про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 2200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40019902 (код за ЄДРПОУ)

2. 2210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 40019902 (код за ЄДРПОУ)

3. 2218240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0410000000 (код бюджету)

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**
№ з/п 1 Реалізація державної політики заходів забезпечення територіальної оборони та мобілізації, підготовки населення області до національного спротиву **Ціль державної політики**

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, вмінь та навичок щодо порядку поводження із зброєю та її застосування, дії на полі бою, надання домедичної допомоги та формування стійких морально-психологічних якостей, необхідних для захисту України

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 загальновоїнської підготовки населення до національного спротиву

7. **Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**
7.1. **Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Функціонування та утримання закладів з підготовки населення до національного спротиву	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1		1 560 534	153 000	1 713 534	1 431 604	97 040	1 528 644	-128 930	-55 960	-184 890						
2	Організація та проведення занять з загальновоїнської підготовки населення до національного спротиву	УСЬОГО	539 189	20 000	559 189	409 900	0	409 900	-129 289	-20 000	-149 289					
		УСЬОГО	2 099 723	173 000	2 272 723	1 841 504	97 040	1 938 544	-258 219	-75 960	-334 179					

Гривень

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 витрат на організацію та проведення занять із загальнонавчальної підготовки	грн.	Розбіжності пов'язані з несвочасним укладанням договорів та комунікацією з поставцями
2	Кількість закладів по роботі з населенням	од.	Розбіжності відсутні
3	Кількість штатних працівників закладу по роботі з населенням	осіб	Розбіжності пов'язані з наявністю вакантних посад
4	Обсяг витрат на функціонування та управління закладу	грн.	Розбіжності пов'язані з економією бюджетних коштів
1	Кількість занять проведених закладом по роботі з населенням	од.	Після подання звіту командирного закладу було виявлено розбіжність у зв'язку з технічними причинами
2	Кількість населення, що взяло участь у заняттях	осіб	Після подання звіту командирного закладу було виявлено розбіжність у зв'язку з технічними причинами
	ефективності		
1	Середні витрати на одного працівника закладу	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів та наявністю вакантних посад
2	Середні витрати на проведення заняття	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів
1	Кількість слухачів (населення), що пройшли підготовку	відс.	Розбіжність спричинена недостатньою профімованістю населення, організаційними труднощами, що потребують аналізу та коригування плану заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників виявив розбіжність, зумовлені економією бюджетних коштів, наявністю вакантних посад та особливостями укладання договорів і комунікації з поставцями. Основні відхилення спостерігаються у витратах на проведення занять, функціонування закладу та оплаті праці, що вплинуло на середні витрати на одного працівника та організацію загальнонавчальної підготовки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками звітного періоду не всі кошти були використані в повному обсязі. На це вплинули такі фактори, як проблеми з реструкцією в органах ДКСУ, невиконання запланованих завдань у зв'язку із затримкою укладання договорів, зміни та уточнення в розрахунках витрат, а також економія фонду оплати праці за рахунок вакантних посад протягом року. Попри те, що частинна кошти не була освоєна, це не вплинуло на досягнення основних цілей програм. Виділені у звітному періоді кошти були використані ефективно та раціонально.

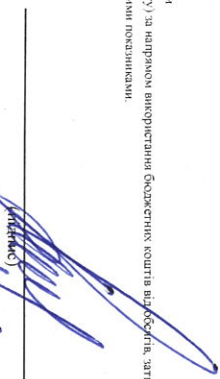
* Значеностями всі надрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значеностями пояснення щодо причин відхилення обсягу кадрових витрат (надавши результати з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів відсутні, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Значеностями пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

Завідувач сектору-головний бухгалтер


(Підпис)

Вячеслав ВЛЯВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(Підпис)

Наталія МИТКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)