

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3000000 Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 36036288
(код Програмної класифікації Харківської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
2. 3010000 Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними 36036288
(код Програмної класифікації органами Харківської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування (найменування відповідального виконавця)
місцевого бюджету)
3. 3018240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної 20100000000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної оборони (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та (найменування бюджетної програми
місцевого бюджету) місцевого бюджету) класифікації видатків та згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України

5. Мета бюджетної програми Організація заходів та робіт територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України

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»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Проведення заходів та робіт з територіальної оборони	45 017 635	14 219 283	59 236 918	34 178 460	14 219 283	48 397 743	-10 839 175	0	-10 839 175
	Усього	45 017 635	14 219 283	59 236 918	34 178 460	14 219 283	48 397 743	-10 839 175	0	-10 839 175

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.	У зв'язку із зменшенням суми договору від 18 жовтня 2022 року № 009/03/2022 на придбання зимової форми одягу, були повернуті виділенні кошти до бюджету Харківської міської територіальної громади у сумі – 10 839 175 грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків	грн.	розпорядження ХОВА «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2022 рік»: від 09.05.2022 № 42В; від 26.08.2022 №135В; від 11.10.2022 № 201В; від 24.10.2022 № 217В; від 28.10.2022 № 231В; від 28.11.2022 № 284В; від 30.11.2022 № 295В; від 23.12.2022 № 201В.	45 017 635	14 219 283	59 236 918	34 178 460	14 219 283	48 397 743	-10 839 175	0	-10 839 175
2	продукту											
	кількість заходів (договорів)	од.	Програма територіальної оборони Харківської області на 2022-2023 роки	1	4	5	1	4	5	0	0	0
3	ефективно сті											
1.	середні витрати на проведення одного заходу (договору)	грн.	розрахункові дані	45 017 635	3 554 821	11 847 384	34 178 460	3 554 821	9 679 549	-10 839 175	0	-2 167 835
4	якості											
	відсоток проведення заходів до запланован их	%	х	100	100	100	75,92	100	81,70	-24,08	0	-18,30

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
1	затрат	грн.	Відхилення у сумі -10 839 175 грн. виникли у зв'язку із зменшенням суми договору від 18 жовтня 2022 року № 009/03/2022 на придбання зимової форми одягу, кошти були повернуті до бюджету Харківської міської територіальної громади у сумі – 10 839 174,80 грн.
2	продукту		
	кількість заходів (договорів)	од.	Немає розбіжностей
3	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу (договору)	грн.	Відхилення у сумі -10 839 175 грн. по загальному фонду та усього на суму 2 167 835 грн. виникли у зв'язку із зменшенням суми договору від 18 жовтня 2022 року № 009/03/2022 на придбання зимової форми одягу, які були повернуті до бюджету Харківської міської територіальної громади у сумі – 10 839 174,80 грн.
4	якості		
	відсоток проведення заходів до запланованих	%	Відхилення у відсотках проведення заходів до запланованих складають по загальному фонду -24,08 % та усього- 18,30 %, виникли у зв'язку із зменшенням суми договору від 18 жовтня 2022 року № 009/03/2022 на придбання зимової форми одягу, кошти були повернуті до бюджету Харківської міської територіальної громади у сумі – 10 839 174,80 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

використано коштів у 2022 році менше на суму - 10 839 175 грн. по загальному фонду, чим заплановано паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, яка затверджена наказом від 26 грудня 2022 року № 17-осн. Це пояснюється тим, що зменшилась сума договору від 18 жовтня 2022 року № 009/03/2022 на придбання зимової форми одягу, яка була повернута до бюджету Харківської міської територіальної громади. Тому відсоток проведення заходів до запланованих по загальному фонду складає-75,92 %, що на 24,08 % менше, а усього за видатками - 81,7 %, де зменшення на 18,3%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів Програми територіальної оборони Харківської області на 2022 – 2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16 лютого 2022 року № 365-VIII (зі змінами) сприяло у 2022 році вирішенню проблемних питань з належного функціонування територіальної оборони області та впровадження нових підходів і методів до її забезпечення.

* 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.

В.о. директора Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

Михайло БЕЛЯВЦЕВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний спеціаліст-бухгалтер
Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації**

Тетяна ГОЛОВКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)