

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 30000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36036288

(код за ЄДРПОУ)

2. 30100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

36036288

(код за ЄДРПОУ)

3. 3018240

(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 місцевого бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

2010000000

(код 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

Організації заходів та робіт з територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони)

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

зривень

зривень										
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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 територіальної оборони Харківської області на 2022 – 2023 роки, затверджена рішенням обласної ради від 16 лютого 2022 року № 365-VIII (зі змінами)	0,0	104 381 328	104 381 328	0	104 381 275	104 381 275	0	-53	-53
----	---	-----	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---	-----	-----

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
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	розпорядження ХОВА «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»; № 205 В; 15.05.23	0,0	104 381 328	104 381 328	0	104 381 275	104 381 275	0	-53	-53
			01.08.23 № 413 В; 31.10.23 № 812 В; 08.11.23 № 835 В; 07.12.23 № 935 В.									
2	продукту											
	кількість заходів (договорів)	О.Д.	Програма територіальної оборони Харківської області на 2022-2023 роки	0	5	5	0	5	5	0	0	0

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використано коштів у 2023 році менше на суму - 53,47 грн. по спеціальному фонду, чим заплановано паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, яка затверджена наказом від 18.05.2023 № 05-осн. Це пояснюється тим, що зменшилась сума договору від 23 травня 2023 року № 454 (придбання матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони), яка була повернута до бюджету. Але це не зменшило відсоток проведення заходів до запланованих по спеціальному фонду та складає-99,99 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів Програми територіальної оборони Харківської області на 2022 – 2023 роки, затвердженій рішенням обласної ради від 16 лютого 2022 року № 365-VIII (зі змінами) сприяло у 2023 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 вилатків (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.

Директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

Андрій ПОЖИДАЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

Олена ХАЛІМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)