

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 2024 рік

1. 30000000 Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації 36036288
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 3010000 Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації 36036288
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 3018240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 2010000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 Вдосконалення системи організації територіальної оборони області, комплексне здійснення заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Сприяння підвищенню боєздатності та покращенню матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони та покращенню матеріально-технічного забезпечення пункту управління штабу зони територіальної оборони

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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	Забезпечення потреб підрозділів ТРО: придбання матеріально-технічних засобів, обладнання, засобів зв'язу, техніки спеціального призначення, засобів захисту та обмундирування	340 000	12 660 444	13 000 444	336 650	12 652 488	12 989 138	-3 350	-7 956	-11 306
2	Забезпечення заходів із підготовки населення до національного спротиву	6 801 516	152 169	6 953 685	6 079 245	152 165	6 231 410	-722 271	-4	-722 275
3	Забезпечення належного функціонування дорожнього господарства, транспортної інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення та функціонування держави в умовах воєнного стану	36 000 000		36 000 000	36 000 000		36 000 000	0	0	0
	Усього	43 141 516	12 812 613	55 954 129	42 415 895	12 804 653	55 220 548	-725 621	-7 960	-733 581

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 11 306,00 грн. виникли у зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівлі.
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 722 272,22грн. виникли у зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівлі.
3	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 2 Забезпечення досягнення мети та виконання основних завдань покладених на Комунальну установу "Обласний центр підготовки населення до національного спротиву" Харківської обласної ради (утримання, матеріально-технічне забезпечення функціонування)												
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	21	0	21	20,25	0	20,25	-0,75	0,00	-0,75
	Витрати на утримання центру, з них:	грн	звітність	6 801 516	152 169	6 953 685	6 079 245	152 165	6 231 410	-722 271	-4	-722 275
	витрати на оплату праці і нар-ня на заробітку	грн.	звітність, внутрішній облік	5 589 680	0	5 589 680	5 145 450	0	5 145 450	-444 230	0	-444 230
	витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звітність	557 916	152 169	710 085	394 697	152 165	546 862	-163 219	-4	-163 223
2	продукту											
	Кількість проведених заходів	ОД	звітність, внутрішній облік	36	0	36	36	0	36	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	звітність	188 931	0	188 931	168 868	0	168 868	-20 063	0	-20 063
	Середні витрати на оплату праці і нарахування однієї штатної одиниці	грн	звітність	266 175	0	266 175	254 096	0	254 096	-12 079	0	-12 079
4	якості											
	відсоток проведення заходів до запланованих	%	X	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Завдання 3 Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого, державного значення												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	Кошторис, звітні дані	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0,00	0	0,00
2	продукту:											
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	ОД.	звітність, внутрішній облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0

	Витрати на утримання центру, з них:	грн	Кошти не були використані в повному обсязі у зв'язку з тим, що установа фактично розпочала свою діяльність з березня місяця 2024 року та у зв'язку з тим, що фактична кількість працівників протягом року менша за плану, з них: по КЕКВ 2111- 333850,32 грн. та по КЕКВ 2120 - 114097,56грн.; по КЕКВ 2210 - 163218,61 грн; КЕКВ 2240- 110804,73грн.; КЕКВ 2250 - 300,00грн.; КЕКВ 2800- 500,00грн.
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія коштів: по КЕКВ 2111- 333850,32 грн. та по КЕКВ 2120 - 114097,56грн.
	витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія коштів: по КЕКВ 2210 - 163218,61 грн.
2	<i>продукту</i>		
	Кількість проведених заходів	од	Немає розбіжностей
3	<i>ефективності</i>		
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками утворилося через економію коштів за результатами тендерних процедур
	Середні витрати на оплату праці і нарахування однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками утворилося через вакантні посади
4	<i>якості</i>		
	відсоток проведення заходів до запланованих	%	Немає розбіжностей
Завдання 3 Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого, державного значення			
1	заграт		
	обсяг видатків	грн.	Немає розбіжностей
2	продукту		
	кількість заходів (договорів)	од.	Немає розбіжностей
	ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Немає розбіжностей
4	якості		
	відсоток проведення заходів до запланованих	%	Немає розбіжностей

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,3 % по загальному фонду та 99,9 % по спеціальному фонду. Відхилення результативних показників пояснюється економічним та раціональним використанням бюджетних коштів, яка частково виникла внаслідок проведення процедурних закупівель. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів з територіальної оборони.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми дало змогу здійснити матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету та територіальної цілісності.

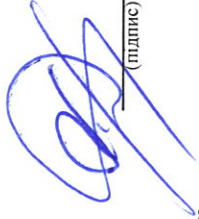
Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів.

* 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.

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



Андрій ПОЖИДАЄВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Олена ХАЛІМОНОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)