

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	30100000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної	14373124
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	3010000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної	14373124
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			
3.	3018240	Заходи та роботи з територіальної оборони	1610000000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення на території області громадської безпеки. Забезпечення реалізації державної політики у сфері протидії тероризму на обласному рівні, вдосконалення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків.

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є підготовка штабу зони (штабів районів) територіальної оборони, як робочого органу Полтавської обласної державної адміністрації з підготовки та виконання заходів територіальної оборони. Підготовка особового складу (підрозділів) військових частин тариторіальної оборони до охорони важливих об'єктів і комунікацій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, боротьби з диверсійними групами та іншими незаконно створеними збройними формуваннями, забезпечення заходів правового режиму воєнного стану : матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу та військових частин (підрозділів) територіальної оборони при відмобілізуванні та проведення занять, тренувань, зборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення оборонної роботи та здійснення заходів по територіальній обороні; забезпечення ефективності охорони громадського порядку, профілактики правопорушень та злочинів; покращення оборонної роботи на обласному рівні; придбання військової форми та засобів зв'язку, а також придбання бронежилетів та іншого майна для потреб військових частин та інших військових формувань, складових сектору безпеки та сектору оборони

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	Покращення оборонної роботи та здійснення заходів по територіальній обороні; забезпечення заходів із посилення ефективності охорони громадського порядку, профілактики правопорушень та злочинів; покращення оборонної роботи на обласному рівні.	4045200,00	0,00	4045200,00		2928459,00	0,00	2928459,00		-1116741,00	0,00	-1116741,00
	Усього	4045200,00	0,00	4045200,00		2928459,00	0,00	2928459,00		-1116741,00	0,00	-1116741,00

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	Видатки загального фонду менше затверджених показників паспортом бюджетної програми на 1116741 грн., пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Комплексна програма щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2023 рік	4045200,00	0,00	4045200,00		2928459,00	0,00	2928459,00		-1116741,00	0,00	-1116741,00

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
	Заграт													
1	Обсяг видатків на виконання програми	грн.		4045200,00	0,00	4045200,00		2928459,00	0,00	2928459,00		-1116741,00	0,00	-1116741,00
2	Обсяг видатків на придбання текстильних виробів	грн.		1550580,00	0,00	1550580,00		1120865,00	0,00	1120865,00		-429715,00	0,00	-429715,00

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13
3	Обсяг видатків на придбання похідних ліжок	грн.	1923200,00	0,00	1923200,00	1323402,00	0,00	1323402,00	-599798,00	0,00
4	Обсяг видатків на придбання посуду	грн.	571420,00	0,00	571420,00	484192,00	0,00	484192,00	-87228,00	0,00
	Продукту									
5	кількість текстильних виробів	од.	1803,00	0,00	1803,00	1803,00	0,00	1803,00	0,00	0,00
6	кількість похідних ліжок	од.	601,00	0,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
7	кількість посуду	од.	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00
	Ефективності									
8	середня вартість текстильних виробів	грн.	860,00	0,00	860,00	621,66	0,00	621,66	-238,34	0,00
9	Середня вартість похідних ліжок	грн.	3200,00	0,00	3200,00	2202,00	0,00	2202,00	-998,00	0,00
10	Середня вартість посуду	грн.	848,00	0,00	848,00	718,39	0,00	718,39	-129,61	0,00
	Якості									
11	відсоток проведених заходів до планових	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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 видатків на виконання програми	грн.	Видатки загального фонду менше затверджених показників паспортом бюджетної програми на 1116741 грн., пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури							
2	Обсяг видатків на придбання текстильних виробів	грн.	Відхилення обсягу видатків на придбання текстильних виробів, пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури							
3	Обсяг видатків на придбання похідних ліжок	грн.	Відхилення обсягу видатків на придбання похідних ліжок, пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури							
4	Обсяг видатків на придбання посуду	грн.	Відхилення обсягу видатків на придбання посуду, пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури.							
	Продукту									
5	кількість текстильних виробів	од.								
6	кількість похідних ліжок	од.								
7	кількість посуду	од.								
	Ефективності									
8	середня вартість текстильних виробів	грн.	Зміни показника середньої вартості на придбання текстильних виробів, пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури							
9	Середня вартість похідних ліжок	грн.	Зміни показника середньої вартості на придбання похідних ліжок, пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури							
10	Середня вартість посуду	грн.	Зміни показника середньої вартості на придбання посуду, пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури							
	Якості									
11	відсоток проведених заходів до планових	відс.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті здійснених касових видатків протягом 2023 року в цілому вдалося досягти виконання основних результативних показників бюджетної програми з підготовки та виконання заходів територіальної оборони. Підготовки особового складу (підрозділів) військових частин територіальної оборони до охорони важливих об'єктів і комунікацій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, боротьби з диверсійними групами та іншими незаконно створеними збройними формуваннями, забезпечення заходів правового режиму воєнного стану : матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу та військових частин (підрозділів) територіальної оборони

О. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі заходи Департаментом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облдержадміністрації проводились завдяки дії Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021–2027 роки, яка надала можливість створити військові частини (підрозділи) територіальної оборони на території області та їх матеріально-технічне забезпечення для захисту суверенітету незалежної держави, охорони важливих об'єктів і комунікацій органів державної влади, території і населення області, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку області

* 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

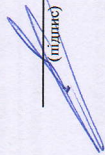


(підпис)

Олександр ЧАЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

начальник відділу фінансового та ресурсного забезпечення



(підпис)

Леся ФОМІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)