

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	22000000	Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40019902	(код за ЄДРПОУ)
2.	22100000	Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40019902	(код за ЄДРПОУ)
3.	22182240	Заходи та роботи з територіальної оборони	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000	(код бюджету)
4.	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 нервних знань, умінь та навичок щодо порядку поведінки із зброєю та її застосування, дії на полі бою, надання домедичної допомоги та формування стійких морально-психологічних якостей, необхідних для захисту України. підвищення рівня безпеки мешканців та зміцнення територіальної оборони Дніпропетровської області.	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Видатки (надані кредити)	2 099,72	173,00	2 272,72	1 841,50	97,04	1 938,54	-258,22	-75,96	-334,18	
1.1	Функціонування та утримання закладів з підготовки населення до національного спротиву	1 560,53	153,00	1 713,53	1 431,60	97,04	1 528,64	-128,93	-55,96	-184,89	
1.2	Організація та проведення занять з загальнообов'язкової підготовки населення до національного спротиву	539,19	20,00	559,19	409,90	0,00	409,90	-129,29	-20,00	-149,29	

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1.	Залишок на початок року	X	0,000	0,000	X		
1.1	власних надходжень	X	0,000	0,000	X		
1.2	інших надходжень	X	0,000	0,000	X		
Товарення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000		
Товарення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	0,000	X		

в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X

Тлумачення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -

5.3. "Виконання результативних показників програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Викорано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	затрат										
1	Кількість закладів по роботі з населенням	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
2	Кількість штатних працівників закладу по роботі з населенням	15	0	15	10	0	10	-5	0	-5	
3	Обсяг витрат на функціонування та утримання закладу (тис. грн)	1 560,53	153,00	1 713,53	1 431,60	97,04	1 528,64	-128,93	-55,96	-184,89	
4	Обсяг витрат на організацію та проведення занять з загальнонавчальної підготовки (тис. грн)	539,19	20,00	559,19	409,90	0,00	409,90	-129,29	-20,00	-149,29	
	продукту										
1	Кількість занять проведених закладом по роботі з населенням	140	0	140	6 860	0	6 860	6 720	0	6 720	
2	Кількість населення, що взяло участь у заняттях	2 800	0	2 800	343	0	343	-2 457	0	-2 457	
	ефективності										
1	Середні витрати на одного працівника закладу (тис. грн)	104,04	10,20	114,24	143 160,40	9 704,00	152 864,40	143 056,36	9 693,80	152 750,16	
2	Середні витрати на проведення заняття (тис. грн)	3,85	0,14	3,99	59,75	0,00	59,75	55,90	-0,14	55,76	
	якості										
1	Кількість осіб, що пройшли підготовку (відсот.)	100	0	100	12	0	12	-88	0	-88	

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників;

Фактичні результати показники досягнуті в межах проведених витратів, а невикористаний обсяг бюджетних асигнувань, сформований унаслідок економії, не вплинув на виконання бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00		1 841,50	97,04	1 938,54		1 841,50	97,04	1 938,54	
1.1	Організація та проведення занять з загальнонавчальної підготовки населення до національного спротиву	0,00	0,00	0,00		409,90	0,00	409,90		409,90	0,00	409,90	
1.2	Функціонування та утримання закладів з підготовки населення до національного спротиву	0,00	0,00	0,00		1 431,60	97,04	1 528,64		1 431,60	97,04	1 528,64	

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Викорнано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Зазначення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X

Тлумачення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових вилатків:

2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні вилатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За результатами проведених у звітному періоді контрольних заходів фінансових порушень у використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Вилатки здійснювалися відповідно до затверджених бюджетних призначень, паспортів бюджетної програми. Нешльового та неефективного використання коштів не допущено.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною з урахуванням сучасних безпекових викликів та необхідності забезпечення належного рівня підготовки громадян до дій у надзвичайних і кризових умовах. Її реалізація відповідає визначеним повноваженням центру підготовки громадян до спротиву та спрямована на посилення спроможності населення до реагування на загрози.

ефективності бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми забезпечила досягнення запланованих результатів у межах затверджених бюджетних призначень. Використання бюджетних коштів дало змогу організувати та провести заходи з підготовки громадян відповідно до визначених завдань і показників результативності.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є необхідною, оскільки сприяє формуванню у громадян необхідних знань, навичок та готовності до дій у кризових ситуаціях, а також підвищує рівень обізнаності та відповідальності населення у сфері національного спротиву.

довгострокових наслідків бюджетної

Реалізація бюджетної програми має позитивні довгострокові наслідки, зокрема сприяє зміцненню оборонної спроможності держави, розвитку системи підготовки громадян та підвищенню загального рівня стійкості суспільства

Начальник управління

Вячеслав БІЛЯВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

Наталія МІТКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)