

2.	Надходження	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч					
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
Покривлення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -					
3.	Залишок на кінець року	X	0,000		X
в т.ч					
3.1	власних надходжень	X	0,000		X
3.2	інших надходжень	X	0,000		X
Покривлення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -					

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	затрат										
	Кількість платних працівників закладу	33,00	0,00	33,00		32,00	0,00	32,00	-1,00	0,00	-1,00
	Обсяг витрат на функціонування та утримання закладу (тис. грн)	10 774,43	2 626,00	13 400,43		7 405,40	2 527,52	9 932,92	-3 369,03	-98,48	-13 400,43
	Обсяг витрат на організацію та проведення занять з загальновійськової підготовки (тис. грн)	1 096,65	1 792,93	2 889,58		647,04	1 540,61	2 187,65	-449,62	-252,32	-2 889,58
	Підтримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (тис. грн)	100,00	63 900,00	64 000,00		0,00	63 085,96	63 085,96	-100,00	-814,04	-914,04
	продукту										
	Кількість годин необхідних для підготовки	100	0	100		3 720	0	3 720	3 620	0	3 620
	Кількість осіб, що візьмуть участь у заняттях	1 900	0	1 900		1 742	0	1 742	-158	0	-158
	Антідроновий захист (антідроніова сітка)	0,05	0,00	0,05		0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
	Будівництво невибухових загорожень (протитанкових рівнів) для прикриття фортифікаційних споруд	0,00	35,13	35,13		0,00	35,13	35,13	0,00	0,00	0,00
	ефективності										
	Середні витрати на одного працівника закладу	326,50	79,58	406,07		231,42	78,99	310,40	-95,08	-0,59	-95,67
	Середні витрати на одну особу	0,56	0,94	1,50		0,37	0,88	1,26	-0,19	-0,06	-0,25
	Середні витрати на антідроновий захист (антідронову сітку) за 1 км (тис. грн)	2 150,54	0,00	2 150,54		0,00	0,00	0,00	-2 150,54	0,00	-2 150,54
	Середні витрати на будівництво невибухових загорожень (протитанкових рівнів) за 1 км (тис. грн)	0,00	1 819,00	1 819,00		0,00	1 795,83	1 795,83	0,00	-23,17	-23,17
	якості										
	Кількість осіб, що пройшли підготовку	100	0	100		91,68	0	91,68	-8,32	0	-8,32
	Будівництво невибухових загорожень (протитанкових рівнів) для прикриття фортифікаційних споруд	0	100,00	100,00		0	98,73	98,73	0	-1,27	-1,27
	Утримання автомобільних доріг загального користування які обладнані антідроновими сітками	100	0	100		0	0	0	-100	0	-100

Оцінка відповідності фактичних результативних показників виконання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники досягнуті в межах проведених витрат, 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":

(тис. грн)

№ 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	
I	Видатки (надачі кредити)												
1.1	Організація та проведення заходів з загальної інформації про населення до національного спротиву	1 841,50	97,04	1 938,54		8 052,43	67 154,09	75 206,53		6 210,93	67 057,05	66 068,22	
1.2	Функціонування та утримання закладів з підготовки населення до національного спротиву	409,90	0,00	409,90		7 405,40	2 527,52	9 932,92		6 995,50	2 527,52	2 323,25	
		1 431,60	97,04	1 528,64		6 47,04	1 540,61	2 187,65		-784,57	1 443,57	659,00	
1.3	Підтримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у стані, придатному для використання за призначенням, інженерно - технічний захист об'єктів критичної інфраструктури паливо - енергетичного сектору, підсектору залізничного транспорту, сектору транспорту і пошти, а також інших об'єктів енергетики акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування та сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури	0	0	0		0	63 085,96	63 085,96		0	63 085,96	63 085,96	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано 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
	Запозичення 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
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки 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":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми обумовлена необхідністю забезпечення належного рівня готовності до реагування на безпекові загрози, збереження функціональної спроможності об'єктів та виконання завдань у сфері національного спротиву. Реалізація програми спрямована на підтримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у стані, придатному для використання за призначенням, а також на здійснення інженерно-технічного захисту об'єктів, що відповідає поточним потребам безпеки та визначенням повноваженням виконання бюджетної програми.

ефективності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечило досягнення запланованих результатів у межах затверджених фінансових ресурсів. Реалізовані заходи дали змогу організувати підготовку громадян та виконання завдань з інженерно-технічного захисту відповідно до встановлених показників результативності, що свідчить про достатній рівень ефективності використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми є корисною, оскільки сприяє підвищенню рівня готовності громадян до дій у кризових ситуаціях, посиленню спроможності у сфері національного спротиву, а також забезпеченню належного рівня захищеності та функціональної стійкості.

довгострокових наслідків бюджетної

Реалізація бюджетної програми створює передумови для сталого функціонування системи підтримання інженерно-технічної готовності об'єктів та підвищення загального рівня безпеки і стійкості в довгостроковій перспективі.

Начальник управління

Вячеслав БІЛЯВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

Наталія МІТКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)