

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29 грудня 2002 року № 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 грудня 2021 року № 677)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1. 390
(КПКВК ДБ)
2. 3901000
(КПКВК ДБ)
3. 3901080
(КПКВК ДБ)

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

(найменування головного розпорядника)

Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

(найменування відповідального виконавця)

0830
(КФКВК)

Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів,
що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та
м. Севастополь

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Мир та діалог

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформаційного суверенітету України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування жителів тимчасово окупованої території, внутрішньо переміщених осіб та інших цільових аудиторій про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Сприяння задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб жителів тимчасово окупованої території, у тому числі шляхом створення та поширення інформаційного продукту державним підприємством "Інформаційне агентство "Ре-інформ"

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	38 603,7		38 603,7	38 376,1	-	38 376,1	-227,6	-	-227,6
1.	Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність органів державної влади та забезпечення засобів масової інформації та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань; розроблення моделей інформаційних продуктів, зокрема графічного характеру.	21 502,4	-	21 502,4	21 350,6	-	21 350,6	-151,8	-	-151,8
2.	Оплата послуг з виробництва, розповсюдження та демонстрування поліграфічної, видавничої та відеоінформаційної продукції; з проведення та організації інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів.	1 573,3	-	1 573,3	1 497,5	-	1 497,5	-75,8	-	-75,8
3.	Створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіо	15 528,0	-	15 528,0	15 528,0	-	15 528,0	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення:

Напрямок «Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність органів державної влади та забезпечення засобів масової інформації та перелік питань, розроблення моделей інформаційних продуктів, зокрема графічного характеру»

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за даним напрямом утворились за рахунок

1. економії коштів на загальну суму 151,8 тис. грн. з них:

- нарахування на оплату праці – 137,4 тис. грн (за рахунок інвалідів)

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 0,1 тис. грн (залишок коштів виник в зв'язку з економією з результатами проведення процедур тендерних закупівель)

- оплата послуг (крім комунальних) – 9,8 тис. грн (в ході проведення процедур закупівель, що призвело до пониження ціни на надані послуги)

- видатки на відрядження – 4,4 тис. грн (не здійснені заплановані відрядження)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 0,1 тис. грн (економія на комунальних послугах та енергоносіях виникла за рахунок відсутності витрат на утримання приміщення до вересня)

Напрямок «Оплата послуг з виробництва, розповсюдження та демонстрування поліграфічної, видавничої та відеоінформаційної продукції з проведення та організації інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів»

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за даним напрямом утворились за рахунок

1. економії коштів на загальну суму 75,8 тис. грн. з них:

- оплата послуг (крім комунальних) – 75,8 тис. грн (в ході проведення процедур закупівель, що призвело до пониження ціни на надані послуги – інформаційні заходи)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість державних підприємств	од.	Довідка про включення до Службоного	1	-	1	1	-	1	-	-	-

			державного реєстру підприємств та організацій України									
2	Всього чисельність штатних одиниць в ДП "ІА "Ре-інформ" на 01.01.2023 р.	чол.	Штатний розпис	80,0	-	80,0	80,0	-	80,0	-	-	-
3	Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в ДП "ІА "Ре-інформ", у тому числі	чол.	Штатний розпис	80,0	-	80,0	31,0	-	31,0	-49,0	-	-49,0
4	- керівних працівників	чол.	Штатний розпис	25,0	-	25,0	12,0	-	12,0	-13,0	-	-13,0
5	- художньо - виробничого персоналу	чол.	Штатний розпис	30,0	-	30,0	16,0	-	16,0	-14,0	-	-14,0
6	- професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників	чол.	Штатний розпис	25,0	-	25,0	3,0	-	3,0	-22,0	-	-22,0
7	Створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіо	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	15 528,0	-	15 528,0	15 528,0	-	15 528,0	-	-	-
8	Виробництво, розповсюдження та демонстрування відеоінформаційної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	796,2	-	796,2	796,2	-	796,2	-	-	-
9	Виробництво, розповсюдження та демонстрування поліграфічної та видавничої продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	562,8	-	562,8	562,8	-	562,8	-	-	-

10	Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність органів державної влади та забезпечення ЗМІ та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	16 363,1	-	16 363,1	16 529,5	-	16 529,5	166,4	-	166,4
11	Розроблення моделей інформаційних продуктів, зокрема графічного характеру	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5 139,3	-	5 139,3	4 821,1	-	4 821,1	-318,2	-	-318,2
12	Організація та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	214,3	-	214,3	138,5	-	138,5	-75,8	-	-75,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення показників «Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність органів державної влади та забезпечення ЗМІ та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань» та «Розроблення моделей інформаційних продуктів, зокрема графічного характеру» обумовлене тим, що за даними напрямами планувалося залучення більшої кількості співробітників, у зв'язку з чим відбулися зміни у результативних показниках.

2. Відхилення показника «Організація та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів» обумовлене економією, що виникла в ході проведення процедур закупівель, що призвело до пониження ціни на надані послуги.

3. Відхилення за показником «Всього середньорічне число платних одиниць праці працівників в ДП «ІА «Ре-інформ» відбулися через різницю між плановою та фактичною чисельністю платних одиниць (у тому числі: керівних працівників; художньо-виробничого персоналу; професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників) - відлік спеціалістів за кордоном.

2	продукту											
1	Кількість зібраної, обробленої, перекладеної і поширеної інформації про діяльність органів державної влади для забезпечення ЗМІ та передплатників інформації з найважливіших політичних, соціальних та інших питань	од.	Внутрішньогосподарський облік	6 700,0	-	6 700,0	9 023,0	-	9 023,0	2 323,0	-	2 323,0

2	Кількість розроблених моделей інформаційного продукту, зокрема графічного характеру	од.	Внутрішньогосподарський облік	300,0	-	300,0	576,0	-	576,0	276,0	-	276,0
3	Обсяг створеного та поширеного інформаційного продукту на телебаченні та радіо	годин	Внутрішньогосподарський облік	330,0	-	330,0	576,0	-	576,0	246,0	-	246,0
4	Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників відеоінформаційної продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	-	6,0	14,0	-	14,0	8,0	-	8,0
5	Кількість організованих та проведених інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
6	Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної та видавничої продукції	од.	Внутрішньогосподарський облік	100 000,0	-	100 000,0	580 949,0	-	580 949,0	480 949,0	-	480 949,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення за показниками «Кількість зібраної, обробленої, перекладеної і поширеної інформації про діяльність органів державної влади для забезпечення ЗМІ та перепитників інформації з найважливіших політичних, соціальних та інших питань» та «Кількість розроблених моделей інформаційного продукту, зокрема графічного характеру» виникло завдяки ефективному та якісному управлінню та обґрунтованості рішень щодо діяльності підприємства. Фактичний обсяг зібраної, обробленої, перекладеної і поширеної інформації про діяльність органів державної влади для забезпечення ЗМІ та перепитників інформації з найважливіших політичних, соціальних та інших питань, а також розроблених моделей інформаційного продукту, зокрема графічного характеру збільшився на 2 323 та 276 одиниць відповідно.

2. Відділення показника «Обсяг створеного та поширеного інформаційного продукту на телебаченні та радіо» обумовлене тим, що у ході моніторингу телерадіомовників на деокупованих та тимчасово окупованих територіях виявлено, що найбільше охоплення та ширше покриття мають радіостанції, вартість години створення та поширення контенту у яких є меншою ніж у телеканалів, що дозволило збільшити обсяг закупівель.

3. Відхилення показника («Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих зразків відеоінформаційної продукції») обумовлене збільшенням загальних тематик, які потребували висвітлення. У зв'язку з цим технічне завдання було змінено, щоб дозволити створити нижачі цінові пропозиції від першочергових та збільшити кількість виготовленої та розповсюдженої продукції.

4. Відхилення показника «Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної та видавничої продукції» обумовлене збільшенням потреб, отриманих від ОВА та закупівлею поліграфічної продукції формату євробуклетів, вартість яких нижча ніж у стандартних постерах.

[illegible]

1	Середня вартість одиниці зібраної, обробленої, перекладеної і поширеної інформації про діяльність органів державної влади для забезпечення ЗМІ та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	24	-	24	1,8	-	1,8	-0,6	-	-0,6
2	Середня вартість одиниці розроблення моделей інформаційного продукту, зокрема графічного характеру	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,1	-	17,1	8,4	-	8,4	-8,7	-	-8,7
3	Середня вартість години створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіо	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	47,1	-	47,1	27,0	-	27,0	-20,1	-	-20,1
4	Середня вартість однієї організованої та проведеної кампанії, проекту, публічного заходу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	107,2	-	107,2	69,3	-	69,3	-37,9	-	-37,9
5	Середня вартість одного виробленого, розповсюдженого та продемонстрованого примірника та відеоінформаційної продукції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	132,7	-	132,7	56,9	-	56,9	-75,8	-	-75,8
6	Середня вартість одного виробленого та розповсюдженого примірника поліграфічної та видавничої продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,6	-	5,6	1,0	-	1,0	-4,6	-	-4,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення показників «Середня вартість одиниці зібраної, обробленої, перекладеної і поширеної інформації про діяльність органів державної влади для забезпечення ЗМІ та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань» та «Середня вартість одиниці розроблення моделей інформаційного продукту, зокрема графічного характеру» відбулися через різницю між плановою та фактичною середньою вартістю одиниці зібраної, обробленої, перекладеної і поширеної інформації про діяльність органів державної влади для забезпечення ЗМІ та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань та вартістю одиниці розроблення моделей інформаційного продукту, зокрема графічного характеру, враховуючи збільшення обсягу виготовленого контенту у 2023 році.
2. Відхилення показника «Середня вартість години створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіо» обумовлене економією, що виникла в ході проведення процедур закупівель, що призвело до зниження ціни на надані послуги.
3. Відхилення показника «Середня вартість однієї організованої та проведеної кампанії, проекту, публічного заходу» обумовлене економією, що виникла в ході проведення процедур закупівель, що призвело до зниження ціни на надані послуги.
4. Відхилення показника «Середня вартість одного виробленого, розповсюдженого та продемонстрованого примірника та відеоінформаційної продукції» обумовлене економією, що виникла в ході проведення процедур закупівель, що призвело до зниження ціни на надані послуги.
5. Відхилення показника «Середня вартість одного виробленого та розповсюдженого примірника поліграфічної та видавничої продукції» обумовлене економією, що виникла в ході проведення процедур закупівель, що призвело до зниження ціни на надані послуги.

4	якості											
1	Рівень вироблення інформаційної продукції для аудиторії на тимчасово окупованій території та прилеглих до неї територій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
2	Рівень поширення інформаційної продукції для аудиторії на тимчасово окупованій території та прилеглих до неї територій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	-	80,0	80,0	-	80,0	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення за показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію своєї головної мети – забезпечення інформаційного суверенітету України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом 2023 року були проведені 2 інформаційні кампанії, вироблено та розповсюджено 14 примірників відеоінформаційної продукції, вироблено та розповсюджено 580 949 примірників поліграфічної продукції та здійснено заходи зі створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні та радіо

загальним обсягом 576 годин контенту що поширювався на 7 телерадіокомпаніях для задоволення культурних, інформаційних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, в зв'язку з чим підприємством були проведені тендерні процедури закупівель та укладені відповідні договори. Крім того, зібрано, оброблено, перекладено і поширено інформації про діяльність органів державної влади для забезпечення ЗМІ та передплатників інформації з найважливіших політичних, соціальних та інших питань зальною кількістю – 9 023 проявів. А також розроблено 576 моделей інформаційного продукту, зокрема графічного характеру.

Економія бюджетних коштів виникла за рахунок нарахувань на оплату праці (за рахунок інвалідів); не здійснені запланованих відряджень; економія на комунальні послуги та енергосії виникла за рахунок відсутності витрат на утримання приміщення з січня по серпень; економією коштів за результатами проведення процедур тендерних закупівель тощо.

Окрім діалогу з мешканцями, закупівлі сприяли підтримці та розвитку місцевих мовників та збільшенню тематичного контенту в інформаційному просторі – як такого, що спрямований на висвітлення місцевих питань, актуальних для мешканців, так і роз'ясненя та рекомендацій щодо порядку надання публічних послуг, найважливіших подій України, протидії поширення антиукраїнських наративів, іншої суспільно-важливої інформації.

Крім того, за бюджетною програмою «Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь» згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2023 № 1106-р «Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2023 рік» впродовж року були внесені зміни до паспорту бюджетної програми на 2023 рік.

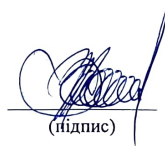
Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Прострочених дебіторської та кредиторської заборгованостей за загальним та спеціальними фондами держбюджету за програмою не обліковується.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми досягнуто.

Бюджетна програма «Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь» залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Генеральний директор



(підпис)

Олександр ВАСИЛЬЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29 грудня 2002 року № 1098

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 грудня 2021 року № 677)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>390</u>
(КПКВК ДБ) | <u>Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>3901000</u>
(КПКВК ДБ) | <u>Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>3901060</u>
(КПКВК ДБ) | <u>0380</u>
(КФКВК) Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів
(найменування бюджетної програми) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реінтеграція тимчасово окупованих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечного функціонування об'єктів інфраструктури, життєзабезпечення, а також безпечної життєдіяльності населення на територіях, що зазнали негативного впливу вибухонебезпечних предметів внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації, зокрема вздовж лінії розмежування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7860,0		7860,0	7859,6	-	7859,6	-0,4	-	-0,4
1.	Розроблення, виготовлення та розповсюдження попереджувальних (маркувальних) знаків	4926,8	-	4926,8	4926,8	-	4926,8	-	-	-
2.	Розроблення, виготовлення та розповсюдження відеофільмів	2933,2	-	2933,2	2932,8	-	2932,8	-0,4	-	-0,4

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення за напрямом «Розроблення, виготовлення та розповсюдження відеофільмів» обумовлене економією, що виникла в ході проведення процедур закупівель, що призвело до пониження ціни на надані послуги.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	----------------------------------	------------

				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>затрат</i>											
1	Кількість територіальних громад на деокупованих територіях України з найбільшою кількістю інцидентів серед цивільного населення, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами згідно з даними Системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності	од	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік	253,0	-	253,0	199,0	-	199,0	-54,0	-	-54,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відокремлення показника «Кількість територіальних громад на деокупованих територіях України з найбільшою кількістю інцидентів серед цивільного населення, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами згідно з даними Системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності» обумовлене складністю доставки маркувальних знаків на деокуповані території, а також постійними змінами деокупованих та тимчасово окупованих територій, у зв'язку зі складною ситуацією в країні. Крім того постійно збільшується потреба у маркувальних знаках у деяких територіальних громадах.

2	<i>продукт</i>											
1	Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених попереджувальних (маркувальних) знаків	од	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік	64 463,0	-	64 463,0	96 067,0	-	96 067,0	31 604,0	-	31 604,0
2	Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених відеофільмів	од	План заходів, затверджений наказом Мінреінтеграції, внутрішньогосподарський облік	6,0	-	6,0	10,0	-	10,0	4,0	-	4,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відокремлення показника «Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених попереджувальних (маркувальних) знаків» обумовлене зміною технічних вимог у ході моніторингу аналогічних державних закупівель, а саме матеріалу виготовлення з алюмінію на пластик, що зменшило вартість за одиницю та дозволило закупити більше маркувальних знаків (згідно потреб ОДА).

2. Відокремлення показника «Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених відеофільмів» обумовлене збільшенням нагальних тематик, які потребували висвітлення. У зв'язку з цим технічне завдання було спрощене, що дозволило отримати нижчої цінової пропозиції від першочергових та збільшити кількість виготовленої та розповсюдженої продукції.

3	ефективності											
1	Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного попереджувального (маркувального) знаку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	76,4	-	76,4	51,3	-	51,3	-25,1	-	-25,1
2	Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного відеофільму	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	488,9	-	488,9	293,3	-	293,3	-195,6	-	-195,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення показника «Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного попереджувального (маркувального) знаку» обумовлене економією, що виникла в ході проведення процедур закупівель, що призвело до зниження ціни на надані послуги.
- Відхилення показника «Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного відеофільму» обумовлене економією, що виникла в ході проведення процедур закупівель, що призвело до зниження ціни на надані послуги.

4	якості											
1	Питома вага деокупованих громад із забрудненням вибухонебезпечними предметами, що охоплені інформуванням про безпеку від вибухонебезпечних предметів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	11,2	-	11,2	11,2	-	11,2	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення за показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію своєї головної мети – забезпечення безпечного функціонування об'єктів інфраструктури, життєзабезпечення, а також безпечної життєдіяльності населення на територіях, що зазнали негативного впливу вибухонебезпечних предметів внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації, зокрема вздовж лінії розмежування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом 2023 року було виготовлено та розповсюджено 96 067 одиниць попереджувальних (маркувальних) знаків, а також вироблено та розповсюджено 10 примірників відеофільмів, в зв'язку з чим підприємством були проведені тендерні процедури закупівель та укладені відповідні договори.

Економія бюджетних коштів виникла за рахунок економії коштів за результатами проведення процедур тендерних закупівель.

Закупівлі сприяли зменшенню соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протитімнна діяльність) та інформуванню населення про безпеку вибухонебезпечних предметів.

Крім того, за бюджетною програмою «Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів» згідно постанови від 28.07.2023 № 810 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2023 № 1106-р «Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2023 рік» впродовж року були внесені зміни до паспорту бюджетної програми на 2023 рік.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Прострочених дебіторської та кредиторської заборгованостей за загальним та спеціальними фондами держбюджету за програмою не обліковується.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми досягнуто.

Бюджетна програма «Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів» залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Генеральний директор


(підпис)

Олександр ВАСИЛЬЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)