

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. **3000000** Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **3010000** Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **3018240** **0380** **Заходи та роботи з територіальної оборони**
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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 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 при відмобілізуванні та проведенні занять тренувань, зборів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	26 325 900,00	0,00	26 325 900,00	26 325 900,00	0,00	26 325 900,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>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; придбання військової форми та засобів зв'язку.</i>	26 325 900,00	0,00	26 325 900,00	26 325 900,00	0,00	26 325 900,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>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; придбання військової форми та засобів зв'язку.</i>										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виконання програм	26 325 900,00	0,00	26 325 900,00	26 325 900,00	0,00	26 325 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на придбання форменого одягу	24 390 900,00	0,00	24 390 900,00	24 390 900,00	0,00	24 390 900,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання засобів	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00

зв'язку										
Продукту										
4	кількість форменного одягу	3 920,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість засобів зв'язку	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	середня вартість форменного одягу	6 222,00	0,00	6 222,00	6 222,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00
7	Середня вартість засобів зв'язку	6 450,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
8	відсоток проведених заходів до планових	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	26 325 900,00	0,00	26 325 900,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>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; придбання військової форми та засобів зв'язку.</i>	0,00	0,00	0,00	26 325 900,00	0,00	26 325 900,00	0,00	0,00	0,00
Видатки в минулому періоді не проводилися										
Затрат										
1	Обсяг видатків на виконання програм	0,00	0,00	0,00	26 325 900,00	0,00	26 325 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на придбання форменного одягу	0,00	0,00	0,00	24 390 900,00	0,00	24 390 900,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання засобів зв'язку	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
4	кількість форменного одягу	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість засобів зв'язку	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	середня вартість форменного одягу	0,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00
7	Середня вартість засобів зв'язку	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
8	відсоток проведених заходів до планових	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Перевірок контролюючими органами не проводилось.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Видатки здійснювалися відповідно до затверджених показників регіональної Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 - 2027 роки в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Актуальність програми пов'язана з розв'язанням проблем 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; придбання військової форми та засобів зв'язку

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

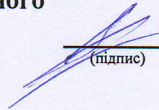
корисності бюджетної програм

Видатки по фінансуванню Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 - 2027 роки направлені за напрямками діяльності щодо підготовки територіальної оборони та виконання заходів територіальної оборони, матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу та військових частин (підрозділів) територіальної оборони, проведення занять, тренувань, зборів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 - 2027 роки направлені за напрямками діяльності щодо підготовки 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 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 при відмобілізуванні та проведення занять, тренувань, зборів

начальник відділу фінансового та ресурсного
забезпечення


Лєся ФОМІНА
(підпис)