

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 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 органами місцевого самоврядування
	(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:

№ 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)	4 045 200,00	0,00	4 045 200,00	2 928 459,00	0,00	2 928 459,00	-1 116 741,00	0,00	-1 116 741,00
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.	4 045 200,00	0,00	4 045 200,00	2 928 459,00	0,00	2 928 459,00	-1 116 741,00	0,00	-1 116 741,00

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

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
	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.									
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виконання програми	4 045 200,00	0,00	4 045 200,00	2 928 459,00	0,00	2 928 459,00	-1 116 741,00	0,00	-1 116 741,00
	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	1 550 580,00	0,00	1 550 580,00	1 120 865,00	0,00	1 120 865,00	-429 715,00	0,00	-429 715,00

текстильних виробів

Відхилення обсягу видатків на придбання текстильних виробів, пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури										
3	Обсяг видатків на придбання похідних ліжок	1 923 200,00	0,00	1 923 200,00	1 323 402,00	0,00	1 323 402,00	-599 798,00	0,00	-599 798,00
Відхилення обсягу видатків на придбання похідних ліжок, пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури										
4	Обсяг видатків на придбання посуду	571 420,00	0,00	571 420,00	484 192,00	0,00	484 192,00	-87 228,00	0,00	-87 228,00
Відхилення обсягу видатків на придбання посуду, пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури.										
	Продукту									
5	кількість текстильних виробів	1 803,00	0,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість похідних ліжок	601,00	0,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість посуду	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
8	середня вартість текстильних виробів	860,00	0,00	860,00	621,66	0,00	621,66	-238,34	0,00	-238,34
Зміни показника середньої вартості на придбання текстильних виробів, пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури										
9	Середня вартість похідних ліжок	3 200,00	0,00	3 200,00	2 202,00	0,00	2 202,00	-998,00	0,00	-998,00
Зміни показника середньої вартості на придбання похідних ліжок, пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури										
10	Середня вартість посуду	848,00	0,00	848,00	718,39	0,00	718,39	-129,61	0,00	-129,61
Зміни показника середньої вартості на придбання посуду, пов'язано із закупівлею матеріальних цінностей через тендерні процедури										
	Якості									
11	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)	26 325 900,00	0,00	26 325 900,00	2 928 459,00	0,00	2 928 459,00	11,12	0,00	11,12
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.	26 325 900,00	0,00	26 325 900,00	2 928 459,00	0,00	2 928 459,00	11,12	0,00	11,12
Зменшення фінансування територіальної оборони пов'язано із виїздом бригади для виконання бойового завдання за межі Полтавської області										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виконання програми	26 325 900,00	0,00	26 325 900,00	2 928 459,00	0,00	2 928 459,00	11,12	0,00	11,12
Зменшення фінансування територіальної оборони пов'язано із виїздом бригади для виконання бойового завдання за межі Полтавської області										
2	Обсяг видатків на придбання текстильних виробів	24 390 900,00	0,00	24 390 900,00	1 120 865,00	0,00	1 120 865,00	4,60	0,00	4,60
Зменшення фінансування територіальної оборони пов'язано із виїздом бригади для виконання бойового завдання за межі Полтавської області										
3	Обсяг видатків на придбання похідних ліжок	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00	1 323 402,00	0,00	1 323 402,00	68,39	0,00	68,39
Зменшення фінансування територіальної оборони пов'язано із виїздом бригади для виконання бойового завдання за межі Полтавської області										
4	Обсяг видатків на придбання посуду	3 920,00	0,00	3 920,00	484 192,00	0,00	484 192,00	12 351,84	0,00	12 351,84
Збільшення видатків на придбання послуг пов'язано із заявкою бригади										
	Продукту									
5	кількість текстильних виробів	300,00	0,00	300,00	1 803,00	0,00	1 803,00	601,00	0,00	601,00
Збільшення кількості текстильних виробів пов'язано із заявкою бригади										
6	кількість похідних ліжок	6 222,00	0,00	6 222,00	601,00	0,00	601,00	9,66	0,00	9,66
Зменшення кількості похідних ліжок пов'язано із заявкою бригади										
7	кількість посуду	6 450,00	0,00	6 450,00	674,00	0,00	674,00	10,45	0,00	10,45
Зменшення кількості посуду пов'язано із заявкою бригади										
	Ефективності									
8	середня вартість текстильних виробів	100,00	0,00	100,00	621,66	0,00	621,66	621,66	0,00	621,66
9	Середня вартість похідних ліжок	0,00	0,00	0,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість посуду	0,00	0,00	0,00	718,39	0,00	718,39	0,00	0,00	0,00
	Якості									
11	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:

Перевірки контролюючими органами не проводились

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова діяльність Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації здійснювалась згідно затвердженого кошторису та помісячного розпису до нього.

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до облікової політики якою визначено методи оцінки, обліку, процедури та основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації. Облікова політика Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облдержадміністрації погоджена з Полтавською обласною адміністрацією та затверджена наказом по Департаменту від 25.03.2021 № 4 «Про облікову політику»

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Актуальність програми пов'язана з розв'язанням проблем 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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

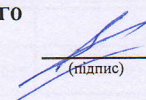
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків 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

начальник відділу фінансового та ресурсного
забезпечення

 **Леся ФОМІНА**
(підпис)