

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3000000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної			14373124
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3010000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної			14373124
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3018230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення обороноздатності держави

5. Мета бюджетної програми

Підготовка громадян до національного спротиву, формування патріотичної свідомості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації комплексу заходів із підготовки та ведення національного спротиву у Полтавській області

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування та утримання КУ "Полтавський ОЦ ПН НС ПОР"	6269377,00	1729128,00	7998505,00	3416716,12	1443858,00	4860574,12	-2852660,88	-285270,00	-3137930,88
	Усього	6269377,00	1729128,00	7998505,00	3416716,12	1443858,00	4860574,12	-2852660,88	-285270,00	-3137930,88

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Основна діяльність установи розпочата з листопада 2025 року, що унеможливило виконання програми в повному обсязі через затримку вирішення питання з приміщенням для розміщення та проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2025 рік", затверджена рішенням четвертої сесії восьмого скликання від 23 лютого 2021 року №131,зі змінами	6269377,00	1729128,00	7998505,00	3416716,00	1443858,00	4860574,00	-2852661,00	-285270,00	-3137931,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість закладів, що здійснюють базову підготовку населення до національного спротиву	од.	Рішення сорок першої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 21.03.2025 №963	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	11,00	0,00	11,00	-10,00	0,00	-10,00
3	Витрати на забезпечення діяльності та утримання КУ "Полтавський ОЦ ПН НС ПОР"	грн.	кошторис	4026783,00	0,00	4026783,00	2236299,12	0,00	2236299,12	-1790483,88	0,00	-1790483,88
4	Вартість обладнання, що придбавається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	кошторис	1111594,00	1729128,00	2840722,00	728017,00	1443858,00	2171875,00	-383577,00	-285270,00	-668847,00
5	Витрати на проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	кошторис	1131000,00	0,00	1131000,00	452400,00	0,00	452400,00	-678600,00	0,00	-678600,00
	Продукту											
6	середньорічна кількість осіб віком від 18 років, залучених до заходів з підготовки до національного спротиву	осіб	облік	300,00	0,00	300,00	60,00	0,00	60,00	-240,00	0,00	-240,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість заходів з підготовки громадян до національного спротиву	од.	облік	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
8	кількість одиниць обладнання, що придбається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	од.	облік	6688,00	44,00	6732,00	1042,00	21,00	1063,00	-5646,00	-23,00	-5669,00
	Ефективності											
9	Середня вартість одного заходу з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	розрахунок	226200,00	0,00	226200,00	226200,00	0,00	226200,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість однієї одиниці обладнання, що придбається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	розрахунок	166,00	39300,00	39466,00	699,00	68755,00	69454,00	533,00	29455,00	29988,00
	Якості											
11	Відсоток виконання плану заходів з підготовки громадян до національного спротиву	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	61,00	0,00	61,00	-39,00	0,00	-39,00
12	Відсоток охоплення населення, залученого до підготовки з національного спротиву до планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00	-80,00	0,00	-80,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість закладів, що здійснюють базову підготовку населення до національного спротиву	од.	
2	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Підбір працівників ускладнюється специфічністю вимоги щодо кандидатів (звільнені з військової служби, ветерани війни або ветерани військової служби)
3	Витрати на забезпечення діяльності та утримання КУ "Полтавський ОЦ ПН НС ПОР"	грн.	Основна діяльність установи розпочата з листопада 2025року, що унеможливило виконання програми в повному обсязі через затримку вирішення питання з приміщенням для розміщення та проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву.
4	Вартість обладнання, що придбається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	Основна діяльність установи розпочата з листопада 2025року, що унеможливило виконання програми в повному обсязі через затримку вирішення питання з приміщенням для розміщення та проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву.
5	Витрати на проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	Основна діяльність установи розпочата з листопада 2025року, що унеможливило виконання програми в повному обсязі через затримку вирішення питання з приміщенням для розміщення та проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву.
	Продукту		
6	середньорічна кількість осіб віком від 18 років, залучених до заходів з підготовки до національного спротиву	осіб	Основна діяльність установи розпочата з листопада 2025року, що унеможливило виконання програми в повному обсязі через затримку вирішення питання з приміщенням для розміщення та проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву.
7	кількість заходів з підготовки громадян до національного спротиву	од.	Основна діяльність установи розпочата з листопада 2025року, що унеможливило виконання програми в повному обсязі через затримку вирішення питання з приміщенням для розміщення та проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву.
8	кількість одиниць обладнання, що придбається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	од.	Основна діяльність установи розпочата з листопада 2025року, що унеможливило виконання програми в повному обсязі через затримку вирішення питання з приміщенням для розміщення та проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву.
	Ефективності		
9	Середня вартість одного заходу з	грн.	

1	2	3	4
	підготовки громадян до національного спротиву		
10	Середня вартість однієї одиниці обладнання, що придбавається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	Основна діяльність установи розпочата з листопада 2025 року, що унеможливило виконання програми в повному обсязі через затримку вирішення питання з приміщенням для розміщення та проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву.
	Якості		
11	Відсоток виконання плану заходів з підготовки громадян до національного спротиву	відс.	Основна діяльність установи розпочата з листопада 2025 року, що унеможливило виконання програми в повному обсязі через затримку вирішення питання з приміщенням для розміщення та проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву.
12	Відсоток охоплення населення, залученого до підготовки з національного спротиву до планового показника	відс.	Основна діяльність установи розпочата з листопада 2025 року, що унеможливило виконання програми в повному обсязі через затримку вирішення питання з приміщенням для розміщення та проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основне завдання установи полягає в забезпеченні реалізації комплексу заходів із підготовки та ведення національного спротиву у Полтавській області. Установа зареєстрована в червні 2025 року та почала свою діяльність по підготовці громадян до національного спротиву, формування патріотичної свідомості. В листопаді 2025 року проведено набір груп та розпочато навчальний процес. В подальшому планується завершення підбору кваліфікованих інструкторів та нарощування обсягів навчання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо наданих законодавством повноважень виконані з незначними відхиленнями в кількісних показниках та за умови об'єктивної економії бюджетних коштів у порівнянні з їх запланованим обсягом. Використання бюджетних коштів здійснювалось згідно з вимогами бюджетного законодавства та відповідно до норм діючих нормативних актів. Програма є актуальною та матиме високу ефективність в довгостроковій перспективі.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Світлана ЛОСКОТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового та ресурсного забезпечення

Леся ФОМІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)