

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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. **3018230** **0380** Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підготовка громадян до національного спротиву, формування патріотичної свідомості

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	6 269 377,00	1 729 128,00	7 998 505,00	3 416 716,12	1 443 858,00	4 860 574,12	-2 852 660,88	-285 270,00	-3 137 930,88	
1	Забезпечення функціонування та утримання КУ "Полтавський ОЦ ПН НС ПОР"	6 269 377,00	1 729 128,00	7 998 505,00	3 416 716,12	1 443 858,00	4 860 574,12	-2 852 660,88	-285 270,00	-3 137 930,88	

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.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
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		1 779,10	1 493,90	-285,20
2.1	власні надходження		50,00	50,00	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		1 729,10	1 443,90	-285,20

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.

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
Забезпечення функціонування та утримання КУ "Полтавський ОЦ ПН НС ПОР"										
	Затрат									
1	Кількість закладів, що здійснюють базову підготовку населення до національного спротиву	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць	21,00	0,00	21,00	11,00	0,00	11,00	-10,00	0,00	-10,00
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"	4 026 783,00	0,00	4 026 783,00	2 236 299,12	0,00	2 236 299,12	-1 790 483,88	0,00	-1 790 483,88
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.										
4	Вартість обладнання, що придбається для забезпечення	1 111 594,00	1 729 128,00	2 840 722,00	728 017,00	1 443 858,00	2 171 875,00	-383 577,00	-285 270,00	-668 847,00

діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву

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.										
5	Витрати на проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	452 400,00	0,00	452 400,00	-678 600,00	0,00	-678 600,00
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.										
Продукту										
6	середньорічна кількість осіб віком від 18 років, залучених до заходів з підготовки до національного спротиву	300,00	0,00	300,00	60,00	0,00	60,00	-240,00	0,00	-240,00
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.										
7	кількість заходів з підготовки громадян до національного спротиву	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
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	кількість одиниць обладнання, що придбається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	6 688,00	44,00	6 732,00	1 042,00	21,00	1 063,00	-5 646,00	-23,00	-5 669,00
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.										
Ефективності										
9	Середня вартість одного заходу з підготовки громадян до національного спротиву	226 200,00	0,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	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	166,00	39 300,00	39 466,00	699,00	68 755,00	69 454,00	533,00	29 455,00	29 988,00
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	100,00	0,00	100,00	61,00	0,00	61,00	-39,00	0,00	-39,00
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	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00	-80,00	0,00	-80,00
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.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гоивень

№ 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	3 416 716,12	1 443 858,00	4 860 574,12	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення функціонування та утримання КУ "Полтавський ОЦ ПН НС ПОР"	0,00	0,00	0,00	3 416 716,12	1 443 858,00	4 860 574,12	0,00	0,00	0,00
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.										
Затрат										
1	Кількість закладів, що здійснюють базову підготовку населення до національного спротиву	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на забезпечення діяльності та утримання КУ "Полтавський ОЦ ПН НС ПОР"	0,00	0,00	0,00	2 236 299,12	0,00	2 236 299,12	0,00	0,00	0,00
4	Вартість обладнання, що придбається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	0,00	0,00	0,00	728 017,00	1 443 858,00	2 171 875,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву	0,00	0,00	0,00	452 400,00	0,00	452 400,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
6	середньорічна кількість осіб віком від 18 років, залучених до заходів з підготовки до національного спротиву	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість заходів з підготовки громадян до національного спротиву	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

8	кількість одиниць обладнання, що придбається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	0,00	0,00	0,00	1 042,00	21,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
9	Середня вартість одного заходу з підготовки громадян до національного спротиву	0,00	0,00	0,00	226 200,00	0,00	226 200,00	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	0,00	0,00	0,00	699,00	68 755,00	69 454,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
11	Відсоток виконання плану заходів з підготовки громадян до національного спротиву	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток охоплення населення, залученого до підготовки з національного спротиву до планового показника	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Гривень
							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:

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Видатки здійснювалися відповідно до затверджених показників 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

Бюджетна програма є актуальною з огляду на потребу забезпечення підготовки населення до дій в умовах воєнного стану, підвищення рівня безпеки громадян та формування практичних навичок домедичної допомоги і поведінки в надзвичайних ситуаціях. Реалізація програми відповідає сучасним викликам у сфері національної безпеки та обороноздатності держави.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є ефективною, оскільки заплановані заходи дозволяють досягти визначених цілей і результативних показників з оптимальним використанням бюджетних коштів, забезпечують належний рівень організації та проведення навчальних заходів. Реалізація бюджетної програми є корисною для територіальної громади, оскільки сприяє підвищенню рівня обізнаності населення, формуванню практичних навичок самозахисту та домедичної допомоги, що безпосередньо впливає на збереження життя і здоров'я громадян.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгостроковими наслідками реалізації бюджетної програми є підвищення рівня готовності населення до дій у кризових та надзвичайних ситуаціях, формування культури безпеки та посилення спроможності територіальної громади до національного спротиву.

Начальник відділу фінансового та ресурсного забезпечення

Лєся ФОМІНА

(підпис)