

Долагод до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 2918110 320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення гарантованого захисту населення і території Чернігівської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, в межах повноважень, встановлених законом.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити)	2100	200	2300	2071,5	196,8	2268,3	3,2	разом	31,7
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків за загальним фондом виникло за рахунок в т. ч.										
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	800	200	1000	795,3	196,8	992,1	4,7	3,2	7,9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту	800	800	800	785,6		785,6	14		14,4
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	Напрямок використання бюджетних коштів Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	500		500	490,6		490,6	9,4		9,4
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<b>5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":</b>										
N з/п	Показники		План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		(тис. грн.)	
1.	Залишок на початок року		X		X		X		X	

В т. ч.			
1.1	власних надходжень		
1.2	інших надходжень	X	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень, бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2.	Надходження	200	196,8
в т. ч.			
2.1	власні надходження		
2.2	надходження позик		
2.3	повернення кредитів		
2.4	інші надходження	200	196,8
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			
3.	Залишок на кінець року	X	
в т. ч.			
3.1	власних надходжень		
3.2	інших надходжень	X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року			

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

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>Напрям використання бюджетних коштів<sup>1</sup></b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання матеріалів та пального	800	200	1000	795,3	196,8	992,1	4,7	3,2	7,9
	Обсяг видатків на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та інших засобів зв'язку цивільного захисту	800		800	785,6		785,6	14,4		14,4
	Обсяг видатків на проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території області	500		500	490,6		490,6	9,4		9,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжності між фактичними та плановими показникам відбулося за рахунок економії коштів при закупівлі в електронній системі										
2.	продукту									
	Кількість придбаних матеріалів та пального	14589	2	14591	20109	5	20114	5520	3	5523
	Апаратура, технічні засоби оповіщення та технічні засоби телекомунікацій, які потребують щомісячного експлуатаційно-технічне обслуговування	1		1	3		3	2		2
	Надання послуг по перевезенню громадян та придбання матеріалів	12		12	5		5	7		7

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками в придбанні палива виникла в зв'язку з коливанням ціни на протязі року та в придбанні матеріалів за рахунок зміни номенклатури.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання матеріалів та пального	54,83	100000	100054,83	39,55	39357,4	39396,95	15,28	60603,05	60618,33
	Середні витрати в місяць на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури	66666,7		666666,67	21822,25		21822,25	44844,42		44844,42
	Середні витрати на перевезення та придбання матеріалів	41666,7		41666,67	98113		98116	56446,33		56446,33
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжність за рахунок коливання ціни на протязі року та кількості заключених договорів на послуги.										
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості матеріального резерву матеріалами	100		100	99	98	99	1	2	
	Ступінь готовності апаратури та технічних засобів оповіщення	100		100	98		98	2		2
	Відсоток здійснення перевезень та забезпечення матеріалами	100		100	98		98	2		2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності не має										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

Кошти виділені на виконання використанні повністю за призначенням

**5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":**

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки (надані кредити)	1024,8	387,1	1411,9	2071,5	196,8	2268,3	212	-51	161
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення обсягу видатків у 2020 році на проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території області ( придбання дезінфікуючих засобів та тестів).										
	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1024,8	188,6	1213,4	795,3	196,8	992,1			
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту		198,5	198,5	785,6		785,6			
	Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій				490,6		490,6			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										

тис.грн.

1.	заграт																				
	Обсяг видатків на придбання обладнання	188,6	188,6																		
	Обсяг видатків на придбання матеріалів та пального	435,6	435,6	793,3	196,8	992,1															
	Обсяг видатків на реконструкція системи централізованого оповіщення	198,5	198,5																		
	Обсяг видатків на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та інших засобів зв'язку цивільного захисту	589,2	589,2	785,6		785,6															
	Обсяг видатків на проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території області			490,6		490,6															
2.	продукту																				
	Кількість придбаного обладнання	6	6																		
	Кількість придбаних матеріалів та пального	11488	11488	20109	5	20114															
	Технічні засоби та монтаж обладнання для реконструкції системи оповіщення	1	1																		
	Апаратура, технічні засоби оповіщення та технічні засоби телекомунікацій, які потребують щомісячного експлуатаційно-технічне обслуговування	1	1	3		3															
	Надання послуг по перевезенню громадян та придбанню матеріалів																				
3.	ефективності																				
	Середні витрати на придбання обладнання	32500	32500																		
	Середні витрати на придбання матеріалів та пального	37,92	37,92	39,55	39357,4	39396,95															
	Середні витрати на реконструкцію системи оповіщення	198472	198472																		
	Середні витрати в місяць на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури	49103,3	49103,33	21822,25		21822,25															
	Середні витрати на перевезення та придбання матеріалів			98113		98113															
4.	якості																				
	Відсоток забезпеченості матеріального резерву обладнанням	100	100																		
	Відсоток забезпеченості матеріального резерву матеріалами	100	100	99	98	99															
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту	100	100																		
	Ступінь готовності апаратури та технічних засобів оповіщення	100	100	98		98															

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Міністерство внутрішніх справ України  
Державна служба спеціального зв'язку та захисту громадян від небезпечних впливів зовнішнього радіоелектромагнітного випромінювання

Код	Показники	Зачалення й обсяг фінансув ання проєкту (програма ), всього	3	4	5	Відхилення всього*	7	8 = 3 - 7
		План на звітний період з урахува нням змін	Використано за звітний період	Відхилення всього*	7	8 = 3 - 7	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	Надходження							
I.	всього:	X					X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X					X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					X	X
	Запозичення до бюджету	X					X	X
	Інші джерела	X					X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>								
2.	Видатки бюджету розвитку	X					X	X
	всього:							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>								
02.Січ	Всього за інвестиційними проєктами							
	Інвестиційний проєкт (програма) 1							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника</i>								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Інвестиційний проєкт (програма) 2							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": **Немає.**

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Станом на 01.01.2021 рік повністю проведені розрахунки по зареєстрованим зобов'язанням, заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Департаменту вдалося виконати всі завдання які були передбачені заходами програми на 2020 рік.

корисності бюджетної програм: виконання заходів програми дозволяє створення обсягів матеріально-технічних запасів для попередження

і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

довгострокових наслідків бюджетної програми: виконання заходів програми дасть змогу забезпечити необхідний рівень безпеки проживання громадян, поліпшити якість необхідних управлінських рішень щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Керівник бухгалтерської служби