

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 2900000 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 2910000 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 2917330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Капітальний ремонт адмінбудівлі

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		260,00	260,00						-260,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Виникнення заходами та пандемією.										
в т. ч.										
1.1	Здійснення витрат пов'язаних з утриманням ЧОРВС та надання допомоги потерпілим від лиха на воді		60,00	60,00						-60
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Виникнення відхилень за рахунок відмова від проведення капітального ремонту у зв'язку з карантинними заходами та пандемією.										
1.2	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту		200	200						-200
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Виникнення відхилень у зв'язку з економією коштів та карантинними заходами.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року			X			X
в т. ч.							
1.1	власних надходжень			X			X
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						
в т. ч.							
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження						
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:							

(тис. грн.)

3.	Залишок на кінець року		X														X
	в т. ч.																
3.1	власних надходжень		X														X
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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></b>								
1.	затрат							
	Реконструкція системи централізованого оповіщення		200	200			-200	
	Капітальний ремонт приміщення ЧОРВС		60	60			-60	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності показників за рахунок відмова від проведення капітального ремонту у зв'язку з карантинними заходами та пандемією.								
2.	продукту							
	Технічні засоби та монтаж обладнання для реконструкції		1	1			-1	-1
	Кількість укладених договорів на виконання робіт		1	1			-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності показників за рахунок відмова від проведення капітального ремонту у зв'язку з карантинними заходами та пандемією.								
3.	ефективності							
	Середні витрати на реконструкцію системи оповіщення		200	200			-200	-200
	Середні витрати на капітальний ремонт		60	60			-60	-60
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності показників за рахунок відмова від проведення капітального ремонту у зв'язку з карантинними заходами та пандемією.								
4.	якості							
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення цивільного захисту		100	100			-100	-100
	Відсоток витрат на капітальний ремонт		100	100			-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності показників за рахунок відмова від проведення капітального ремонту у зв'язку з карантинними заходами та пандемією.								
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Кошти не використані за цільовим призначенням у зв'язку з пандемією.								

<sup>1</sup>Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

N 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
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:										
	в т. ч.									
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту						200	200		-200

Здійснення витрат пов'язаних з утриманням ЧОРВС та надання допомоги потерпілим від лиха на воді		60	60	60	-60
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів:					
1.	заграт				
	Реконструкція системи централізованого оповіщення,			200	-200
	Капітальний ремонт приміщення ЧОРВС			60	-60
	продукту				
	Технічні засоби та монтаж обладнання для реконструкції			1	-1
	Кількість укладених договорів на виконання робіт			1	-1
	ефективності				
4.	Середні витрати на реконструкцію системи оповіщення			200	-200
	якості				
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення цивільного захисту				
	Відсоток витрат на капітальний ремонт			100	-100
				100	-100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в межах змін економічних показників країни.					

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм";

Код	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.	<b>Надходження всього:</b>						
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Заповнення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Витрати бюджету розвитку всього:</b>						
		X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків							
02 Січ	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
02 Лют	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X				X	X
<b>5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів";</b>							
Порушення відсутні.							
<b>5.7 "Стан фінансової дисципліни";</b>							
Станом на 01.01.2021р. зборгованість відсутня.							

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми \_\_\_\_\_  
Програма передбачала проведення капітального ремонту будівлі ЧОРВС, під час пандемії та карантійних заходів, було прийнято рішення перенести ремонтні роботи на майбутній період.


ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_

Виконання заходів програми дозволяє покращити ефективність реалізації державної політики у сфері охорони праці та техніки безпеки на підприємстві.  
корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_

Виконання заходів програми дозволяє покращити ефективність реалізації державної політики у сфері охорони праці та техніки безпеки на підприємстві.  
довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Виконання програми дає можливість покращити стан будівель та споруд, ліквідація аварійної ситуації.

**Керівник бухгалтерської служби**



(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства Фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)