

до Мстодичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 2900000 (КПКВК ДБ (МБ)) Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 (КПКВК ДБ (МБ)) Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 2918220 380 (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримання військових частин, що дислокуються на території Чернігівської області у босздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними завдань

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)	1099	500	1599	576,6	150,8	727,4	522,4	349,2	871,6
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення між касовими видатками за загальним та спеціальним фондом виникло в зв'язку з карантинними обмеженнями та відповідно до рішення комісії ТЕБ НС протокол №6 від 26.03.2020 року пункт 4.2.										
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів Покращення матеріально - технічного забезпечення заходів територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області. Надання послуг з транспортних перевезень.	899	400	1299	508	150,8	658,8	391	249,2	640,2
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення між касовими видатками від планового показника за загальним та спеціальним фондом виникло в зв'язку з карантинними обмеженнями										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів Забезпечення заходів з організації територіальної оборони на території області	200	100	300	68,6		68,6	131,4	100	231,4
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення між касовими видатками від планового показника за загальним та спеціальним фондом виникло в зв'язку з карантинними обмеженнями										
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":										



№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		Залишок на початок року	в т. ч.		
1.	Залишок на початок року		х		х
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень		х		х
1.2	інших надходжень		х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження	500		150,8	349,2
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження	500		150,8	349,2
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових відхилення фактичних обсягів від планових за спеціальним фондом виникло в зв'язку з карантинними обмеженнями					
3.	Залишок на кінець року		х		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		х		
3.2	інших надходжень		х		
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>									
1.	заграт								
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення батальйонів територіальної оборони	700	400	1100	344,3	150,8	495,1	355,7	249,2
	Обсяг видатків на здійснення перевезень	199		199	163,7		163,7	35,3	
	Обсяг видатків для заходів з організації територіальної оборони	200	100	300	68,6		68,6	131,4	100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відхилення між затвердженими та фактичними показниками відбулося за рахунок економії в зв'язку з дотриманням карантинних обмежень.									
2.	продукту								
	Придбання обладнання, за частин, будівельних та інших матеріалів для військових частин та правоохоронних органів	5450	39	5489	744	9	753	4706	30
	Кількість наданих послуг, організованих перевезень в зону ООС	6		6	5	1	5	1	



Кількість придбаних засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів	1500	8	1508	5210	5210	8	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відхилення між затвердженими та фактичними показниками відбулося за рахунок економії в зв'язку з дотриманням карантинних обмежень та зміною кількості							
3. ефективності							
Середні витрати на придбання матеріально-технічного забезпечення	128,44	10256,41	10384,85	462,79	16751,67	334,35	6495,26
Середні витрати на перевезення	33166,67		33166,67	32738		428,67	428,67
Середня вартість засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів	133,33	12500	12633,33	13,167		120,16	12620,16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжність за рахунок коливання ціни на протязі року та зміні кількості найменувань							
4. якості							
Забезпечення особового складу батальйонів територіальної оборони сучасними засобами зв'язку та особистими засобами захисту, покращення рівня системи управління та зберегти життя військових під час виконання покладених на них завдань			100			45	55
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками склали 55% в зв'язку з карантинними обмеженнями							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Кошти виділені на виконання використання за призначенням в розмірі 45% в зв'язку з економією та карантинними обмеженнями							

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		Тис. грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року								
в т. ч.								
	Повернення матеріально-технічного забезпечення заходів територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області. Надання	1004,3	377,6	1381,9	508	150,8	658,8	-210%
	Забезпечення заходів з організації територіальної оборони на території області	199,2	230,1	429,3	68,6	68,6		-62,5%



Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів зменшення обсягів проведених витратків в зв'язку з економією коштів на карантинні заходи										
1.	заграв	417,1	377,6	794,7	344,3	150,8	495,1			
	Обсяг витратків на матеріально-технічне забезпечення батальйонів територіальної оборони									
	Обсяг витратків на здійснення перевезень	193,7		193,7	163,7		163,7			
	Обсяг витратків на придбання пального	393,5		393,5						
	Обсяг витратків для заходів з організації територіальної оборони		230,1	230,1	68,6		68,6			
	Обсяг витратків для заходів з організації територіальної оборони монтажу обладнання	199,2		199,2						
2.	продукту									
	Придбання обладнання, запчастин, будівельних та інших матеріалів для військових частин та правоохоронних органів	7350	11	7361	744	9	753			
	Кількість наданих послуг, організованих перевезень в зону ООС	9		9	5		5			
	Закупівля пального для забезпечення транспортних перевезень	15560		15560						
	Кількість придбаних засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів				5210		5210			
	Монтаж обладнання	1		1						
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання матеріально-технічного забезпечення	56,75	34324,27	34381,02	462,79	16751,67	17214,46			
	Середні витрати на перевезення	21526		21526	32738		32738			
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	25,29		25,29						
	Середня вартість засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів				13,167		13,167			
	Середня вартість на монтаж обладнання	199154		199154						
4.	якості									
	Забезпечення особового складу батальйонів територіальної оборони сучасними засобами зв'язку та особистими засобами захисту, покращення рівня системи управління та зосередити життя військових під час виконання покладених на них завдань			82,4			45			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм";



Код	Показники	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
I.	<b>Находження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	<b>Всього за інвестиційними проектами інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 проведено розрахунки по зареєстрованим зобов'язанням, заборгованість відсутня.

6. У загальній висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

корисності бюджетної програм : основною метою програми є надання допомоги у проведенні заходів та навчань з територіальної оборони, сприянням військовим частинам, які дислокуються на території Чернівецької області, у підвищенні бойової готовності автомобільної військової техніки, покращення соціально-побутових умов особового складу та

переведення військовослужбовців до зони проведення операцій Об'єднаних сил та у зворотньому напрямку.

довгострокових наслідків бюджетної програми Виконання заходів програми дасть змогу забезпечити підрозділи військових частин матеріально-технічними засобами та здійснити переведення військовослужбовців до зони проведення ООС.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)