

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 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. 2918110 (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) 320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (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.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	745		745	621,9	123,1		123,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника за загальним фондом виникло за рахунок економії при придбанні матеріалів та обладнання в системі ProZorro. Відхилення по спеціальному фонду за рахунок округлення								
В. т. ч.								
1.1	Напрям використання бюджетних коштів Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	175		175	153,8	21,2		21,2
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення між затвердженими та фактичними показниками відбулося за рахунок економії коштів при закупівлі в електронній системі Prozorro.								
1.2	Напрям використання бюджетних коштів Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту	570		570	468,1	101,9		101,9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Економія в зв'язку з перенесенням запланованого в заході програми технічного захисту інформатизації.								

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		х	х
	В. т. ч.			
1.1	власних надходжень		х	х

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Напрям використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>											
1.	заграт										
	Обсяг видатків на придбання матеріалів та пального	175		175	153,8		153,8	21,2		21,2	
	Обсяг видатків на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та інших засобів зв'язку цивільного захисту	570		570	468,1		468,1	101,9		101,9	
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	4520		4520	5930		5930	1410		1410	
	Апаратура, технічні засоби оповіщення та технічні засоби телекомунікацій, які потребують помісячного експлуатаційно-технічне обслуговування	5		5	3		3	2		2	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжності між фактичними та плановими показниками в придбанні палива виникла в зв'язку з коливанням ціни на протяжі року та в придбанні матеріалів за рахунок зміни номенклатури.											
3.	ефективності										
	Середні витрати на придбання матеріалів та пального	38,72		38,72	25,93		25,93	12,79		12,79	
	Середні витрати в місяць на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури	114000		114000	156019,35		156019,35	42019,35		42019,35	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжність за рахунок коливання ціни на протяжі року та кількості заклучених договорів на послуги.											



4.	якості													
	Відсоток забезпеченості матеріального резерву матеріалами	100	100	88	88	12	12							
	Ступінь готовності апаратури та технічних засобів оповіщення	100	100	82	82	18	18							

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність за рахунок економії, коливання ціни та заключення договорів. Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням виплаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Кошти виділені на виконання використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

тис.грн.

№ 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
	Виплатки (надані кредити)	2071,5	196,8	2268,3	621,9		621,9	-300	-100	-400
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених виплатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення обсягу виплатків у 2020 році на превенція заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території області ( придбання дезінфікуючих засобів та тестів).										
	в т. ч.									
	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	795,3	196,8	992,1	153,8		153,8			
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту	785,6		785,6	468,1		468,1			
	Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	490,6		490,6						

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених виплатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів

1.	заграт									
	Обсяг виплатків на придбання матеріалів та пальне	795,3	196,8	992,1	153,8		153,8			
	Обсяг виплатків на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та інших засобів зв'язку цивільного захисту	785,6		785,6	468,1		468,1			
	Обсяг виплатків на проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території області	490,6		490,6						
2.	продукту									
	Кількість придбаного обладнання									
	Кількість придбаних матеріалів та пального	20109	5	20114	5930		5930			

	Апаратура, технічні засоби оповіщення та технічні засоби телекомунікацій, які потребують щомісячного експлуатаційно-технічне обслуговування	3		3	3	3			
	Надання послуг по перевезенню громадян та придбанню матеріалів	5		5					
3.	ефективності								
	Середні витрати на придбання матеріалів та пального	39,55	39357,4	39396,95	25,93		25,93		
	Середні витрати в місяць на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури	21822,3		21822,25	156019,35		156019,35		
	Середні витрати на перевезення та придбання матеріалів	98113		98113					
4.	якості								
	Відсоток забезпеченості матеріального резерву матеріалами	99	98	99	88		88		
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту								
	Ступінь готовності апаратури та технічних засобів оповіщення	98		98	82		82		

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

Код	Показники	Звітальний обсяг фінансування проекту (програм и), 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>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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 всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							



Напряг спрямування коштів (об'єкт) 1									
<b>Інвестиційний проєкт (програма) 2</b>									
<b>Показники щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</b>									
Напряг спрямування коштів (об'єкт) 1									
<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X							X	X

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": **Станом на 01.01.2022 рік повністю проведено 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 2021 рік.

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

Керівник бухгалтерської служби



Оксана ІГНАТЕНКО

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