

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. 2918230 **(КПКВК ДБ (МБ))** **380** **Інші заходи Громадського порядку та безпеки**
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Усунення передумов для вчинення правопорушень, ускосоналення методів організації роботи і шляхів запобігання вчиненню правопорушень, ускосоналення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№/пн	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)	757	4685	5442	336,3	306,2	642,5	-420,7	-4378,8	-4799,5

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення між касовими видатками від планового показника за загальним та спеціальним фондом

ВИНИКОЛО В ЗВ'ЯЗКУ З ЕКОНОМОМЕТО Коштів та скасованою тендериною процедурою.

В т. ч.	Напрям використання бюджетних коштів									
	Пдвищення ефективності роботи з запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків. Протидія									
1.1	сепаратистським настриям.	557	1585	2142	144,5	306,2	450,7	-412,5	-1278,8	-1691,3

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 межах фінансових можливостей обласного бюджету.

Напрям використання бюджетних коштів	Здійснення публічної безпеки і порядку, покращення рівня захисності громадян області від противправних посягань, захист прав і свобод громадян від сепаратистських проявів на території області.	200	3100	3300	191,8	191,8	-8,2	-3100	-3108,2
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 межах фінансових можливостей обласного бюджету.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за ліквідаторами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

№/пн	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Залишок на початок року	x		x				x		x
	В т. ч.									
1.1	власних надходжень			x				x		x
1.2	інших надходжень	x		x				x		x

Пояснення причин наявності залишку належень спеціального фонду, в т. ч. власних належень бюджетних установ та інших належень, на початок року						
2.	Налохдження	4685				306,2
	в т. ч.					4378,8
2.1	власні належдження					
2.2	находження позик					
2.3	попередні кредитів					
2.4	інші належдження	4685			306,2	4378,8

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів належень від планових відхилення фактичних обсягів від планових за спеціальним фондом виникло

3.	Залишок на кінець року	X				
	в т. ч.					
3.1	власних належджені		X			
3.2	інших належджені		X			

Пояснення причин наявності залишку належень спеціального фонду, в т. ч. власних належджені бюджетних установ та інших належджені, на кінець року

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний разом	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	затрат						
	Прилбання спеціальних матеріально-технічних засобів, спеціального обладнання та спорядження	557	1585	2142	144,5	306,2	450,7
	Прилбання спеціальних матеріально-технічних засобів, спеціального обладнання та спорядження, транспортних та плавзасобів, транспортних послуг та пального для забезпечення перевезень	200	3100	3300	191,8	191,8	-8,2

Пояснення цієї розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відхилення між затвердженими та фактичними показникам відбулося за рахунок економії в межах можливостей обласного бюджету.

2.	продажу						
	Кількість прилбаню матеріалів технічних засобів, спеціального обладнання, пального	181	3	184	38	4	42
	Кількість прилбаню матеріалів технічних засобів, спеціального обладнання, забезпечно перевезень	40	2	42	4	4	-36

Пояснення цієї розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відхилення між затвердженими та фактичними показникам відбулося за рахунок

3.	ефективності						
	Середні витрати на прилбання матеріалів, обладнання та пального	7,8	528,3	536,1	3,8	76,5	80,3
	Середні витрати на прилбання спед, засобів	50	1555	1600	48	48	-2050

Пояснення цієї розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками розбіжність за рахунок коливання ціни на протязі року та зміні кількості найменувань

4.	якості						
----	--------	--	--	--	--	--	--

Середні витрати на прилбання спец. засобів			48		48		
4. якості							

Відсоток захезеченості

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Кол	Показники	обсяг фінансування проекту всього	звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	Надходження	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Всього:		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	
2.	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>		x			x	x	
	<i>Видатки бюджету розвитку</i>		x			x	x	
2.	<i>Всього:</i>		x			x	x	
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
02. Сп	<i>Всього за інвестиційними проектами</i>							
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2							
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>							
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2							
	<i>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</i>		x			x	x	
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контролючих заходів":	Немас.							

5.7 "Стан фінансової лисцилі": Станом на 01.01.2022 рік повністю проведені розрахунки по зареєстрованим зобов'язанням, заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми Програма є актуальним для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми Департаменту вдалося виконати всі завдання які були передбачені заходами програми на 2021 рік.
корисності бюджетної програми : основною метою програми є усунення передумов для вчинення правопорушень, удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання вчиненню правопорушень, удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення, довгострокових наслідків бюджетної програми Виконання заходів програми дасть змогу підвищити ефективність роботи з запобігання, реаування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, підтримання публічної безпеки і порядку, покращення рівня захищеності громадян області від протиправних посягань, захист прав і свобод громадян від

Керівник бухгалтерської служби

(І.П.П.)

Оксана ІГНАТЕНКО