

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

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. 2918240 (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) 380 "Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Вдосконалення системи організації територіальної оборони області, практична перевірка дієвості нових підходів з організації територіальної оборони, виявлення позитивних сторін і недоліків, підготовка пропозицій щодо відображення напрацювань в законодавстві та впровадження отриманого досвіду в Україні.

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		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	980	980	980	364,3	615,7		615,7
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення між касовими видатками від планового показника за загальним за рахунок економії.							
	в т. ч.							
	Напрямок використання бюджетних коштів							
1.2	Підготовка пунктів управління	980	980	980	364,3	615,7		615,7
	Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника відхилення між касовими видатками від планового показника за загальним фондом за рахунок економії.							
	показника за загальним фондом за рахунок економії.							

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

(тис. грн.)

№ 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
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			
	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 відхилення фактичних обсягів від планових за спеціальним фондом виникло в зв'язку з карантинними обмеженнями			
3.	Залишок на кінець року	х		

Середні витрати на проведені роботи		13	13
4. Якість			
Відсот виконаних робіт		37	37

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми)	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.	Надходження всього:						
	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.	Видатки бюджету розвитку всього:						
	Видатки	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<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						
<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>							
<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						
	Кашпальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Немає.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Станом на 01.01.2022 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 2021 рік. корисності бюджетної програм : основною метою програми є вдосконалення системи організації територіальної оборони області, практична перевірка дієвості нових підходів з організації територіальної оборони, виявлення позитивних сторін і недоліків, підготовка пропозицій щодо відображення напрацьованих в законодавстві та впровадження отриманого досвіду в Україні.

довгострокових наслідків бюджетної програми Виконання заходів програми дасть змогу забезпечити вдосконалення системи територіальної оборони області для впровадження нових підходів і методів до її забезпечення.

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Оксана ІГНАТЕНКО