

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	3000000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронні
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	3010000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	3018110	0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

вирішення комплексу завдань по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, зниження рівня їх негативного впливу на території області, забезпеченню високого рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події) захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	8 846 800,00	36 354 000,00	45 200 800,00	6 690 045,01	9 872 826,08	16 562 871,09	-2 156 754,99	-26 481 173,92	-28 637 928,91
1	<i>Підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області</i>	8 846 800,00	36 354 000,00	45 200 800,00	6 690 045,01	9 872 826,08	16 562 871,09	-2 156 754,99	-26 481 173,92	-28 637 928,91

Видатки загального та спеціального фонду менше затверджених паспортом бюджетної програми показників на 28 639 929 грн., що в основному пов'язано зі зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель матеріальних цінностей за заявками військових частин, а також умовами договорів щодо виготовлення постачальником обладнання у 2025 році та проведення за нього розрахунків відповідно у 2025 році.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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	разом
	Підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області									
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виконання програми	8 846 800,00	36 354 000,00	45 200 800,00	6 690 045,01	9 872 826,08	16 562 871,09	-2 156 754,99	-26 481 173,92	-28 637 928,91
	Відхилення результативного показника обсягу видатків на виконання програми на 28 639 929 грн., в основному пов'язано зі зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель матеріальних цінностей за заявками військових частин, а також умовами договорів щодо виготовлення постачальником обладнання у 2025 році та проведення за нього розрахунків відповідно у 2025 році.									
2	Утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	4 718 000,00	36 354 000,00	41 072 000,00	2 881 110,72	9 872 826,08	12 753 936,80	-1 836 889,28	-26 481 173,92	-28 318 063,20

	Продукту									
6	кількість міст та районів, які входять до зони обслуговування	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	100,00	0,00	100,00
7	Придбання матеріального резерву	24 709,00	882,00	25 591,00	31 855,00	190,00	32 045,00	128,92	21,54	125,22
Збільшення кількості показника придбання матеріального резерву у 2024 році пов'язано зі зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель матеріальних цінностей за заявками військових частин.										
8	Придбання ПММ	0,00	0,00	0,00	81 485,00	0,00	81 485,00	0,00	0,00	0,00
Показник по придбанню ПММ в минулому періоді окреми невідображався										
	Ефективності									
9	Кількість виїздів перевірки обладнання системи оповіщення	28,00	0,00	28,00	26,00	0,00	26,00	92,86	0,00	92,86
Зменшення показника кількість виїздів перевірки обладнання системи оповіщення пов'язано із об'єднанням місць перевірки										
10	Середня вартість одиниці матеріального резерву	747,22	106 676,46	107 423,68	90,44	51 962,24	52 052,68	12,10	48,71	48,46
Зміни показника середньої вартості матеріального резерву пов'язано зі зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель матеріальних цінностей за заявками військових частин. Зміни показника середньої вартості матеріального резерву пов'язано зі зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель матеріальних цінностей за заявками військових частин. Зміни показника середньої вартості матеріального резерву пов'язано зі зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель матеріальних цінностей за заявками військових частин.										
	Якості									
11	Рівень готовності системи оповіщення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
12	Рівень забезпечення матеріальним резервом	46,00	46,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	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.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Перевірок контролюючими органами не проводилось.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова діяльність Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації здійснювалась згідно затвердженого кошторису та помісячного розпису до нього.

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до облікової політики якою визначено методи оцінки, обліку, процедури та основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації. Облікова політика Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облдержадміністрації погоджена з Полтавською обласною адміністрацією та затверджена наказом по Департаменту від 25.03.2021 № 4 «Про облікову політику»

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Актуальність програми пов'язана з розв'язанням проблем запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, зниження рівня їх негативного впливу на території області, забезпеченню високого рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події), захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля, що передбачає фінансування обласного бюджету. Разом з тим протягом звітного року фінансування заходів програми виконано в повному обсязі, видатки установи здійснені в межах доведених кошторисних призначень на визначені цілі.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Видатки по фінансуванню Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки направлені за напрямками діяльності щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), підвищення рівня ефективності управління, подальшого розвитку і вдосконалення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події), а також надання належної допомоги населенню. Фінансування направлено на удосконалення та підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення. В результаті виконання регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки було здійснено комплекс завдань по запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, зниження рівня їх негативного впливу на території області, забезпеченню високого рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події), захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля

довгострокових наслідків бюджетної програми

Попередження загибелі людей та ліквідація наслідків надзвичайних подій носить постійний та обов'язковий характер, що передбачає постійне виконання заходів передбачених програмою.

начальник відділу фінансового та ресурсного
забезпечення

Леся ФОМІНА

(підпис)