

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **3000000** Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **3010000** Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
(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:

мета бюджетної програми, строки її реалізації: вирішення комплексу завдань по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, зниження рівня їх негативного впливу на територію 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. Термін реалізації програми : 2021 - 2027 роки.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	8 834 800,00	28 546 103,00	37 380 903,00	7 764 718,06	27 744 734,60	35 509 452,66	-1 070 081,94	-801 368,40	-1 871 450,34
1	<i>Підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області</i>	8 834 800,00	28 546 103,00	37 380 903,00	7 764 718,06	27 744 734,60	35 509 452,66	-1 070 081,94	-801 368,40	-1 871 450,34

Видатки загального та спеціального фонду менше затверджених паспортом бюджетної програми показників на 1871450,34 грн. пов'язано зі зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель цінностей.

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 напрямами 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	8 834 800,00	28 546 103,00	37 380 903,00	7 764 718,06	27 744 734,60	35 509 452,66	-1 070 081,94	-801 368,40	-1 871 450,34
Відхилення результативного показника обсягу видатків на виконання програми загального та спеціального фонду на 1871450,34 грн. в основному пов'язано зі зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель цінностей.										
2	Утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	5 980 000,00	28 546 103,00	34 526 103,00	5 180 638,60	27 744 734,00	32 925 372,60	-799 361,40	-801 369,00	-1 600 730,40
Відхилення показника на утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у звітному										

періоді порівняно із затвердженим показником по загальному та спеціальному фондах викликано зміною номенклатури регіонального матеріального резерву Полтавської області та термінових закупівель матеріальних цінностей										
3	Обсяг видатків на обслуговування територіальної системи оповіщення	2 306 200,00	0,00	2 306 200,00	2 065 891,12	0,00	2 065 891,12	-240 308,88	0,00	-240 308,88
Відхилення показника обсягу видатків на обслуговування територіальної системи оповіщення у звітному періоді порівняно із затвердженим показником по загальному фонду викликано економією витрат по електроенергії відповідного обладнання та проведенням розрахунків за фактично надані послуги										
4	Технічне обслуговування та ремонт обладнання, транспортних засобів, приміщень тощо, інформаційні послуги, програмних комплексів, ін. послуг, придбання ТМЦ	123 600,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00
5	Моніторинг обстановки в районах можливого виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних подій	425 000,00	0,00	425 000,00	395 903,00	0,00	395 903,00	-29 097,00	0,00	-29 097,00
Відхилення показника обсягу видатків по моніторингу обстановки в районах можливого виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних подій у розмірі 29097,00 грн. пов'язана економією придбання паливно-мастильних матеріалів на відкритих торгах та проведенням оплати за фактично надані послуги по технічному обслуговуванню транспортних засобів										
Продукту										
6	кількість населених пунктів, які входять до зони обслуговування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання матеріального резерву	495,00	43,00	538,00	40 594,00	42,00	40 636,00	40 099,00	-1,00	40 098,00
Збільшення кількості показника придбання матеріального резерву у 2025 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	350 000,00	0,00	350 000,00	326 863,00	0,00	326 863,00	-23 137,00	0,00	-23 137,00
Відхилення показника придбання паливно-мастильних матеріалів у розмірі 23137,00 грн. пов'язана з проведенням відкритих торгів по придбанню ПММ										
Ефективності										
9	Кількість виїздів перевірки обладнання системи оповіщення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість одиниці матеріального резерву	12 080,00	663 862,00	675 942,00	127,62	660 588,92	660 716,54	-11 952,38	-3 273,08	-15 225,46
Зміни показника середньої вартості матеріального резерву пов'язано за зміною номенклатури матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та термінових закупівель цінностей за заявками військових частин										
Якості										
11	Рівень готовності системи оповіщення	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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
	Видатки(надані кредити)	6 690 045,01	9 872 826,08	16 562 871,09	7 764 718,06	27 744 734,60	35 509 452,66	116,06	281,02	214,39
1	<i>Підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області</i>	6 690 045,01	9 872 826,08	16 562 871,09	7 764 718,06	27 744 734,60	35 509 452,66	116,06	281,02	214,39
Збільшення обсягів фінансування Регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню у 2025 році пов'язана з потребою забезпечення матеріальними цінностями військових формувань										
Затрат										
1	Обсяг видатків на виконання програми	6 690 045,01	9 872 826,08	16 562 871,09	7 764 718,06	27 744 734,60	35 509 452,66	116,06	281,02	214,39
2	Утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	2 881 110,72	9 872 826,08	12 753 936,80	5 180 638,60	27 744 734,00	32 925 372,60	179,81	281,02	258,16
3	Обсяг видатків на обслуговування територіальної системи оповіщення	3 445 429,10	0,00	3 445 429,10	2 065 891,12	0,00	2 065 891,12	59,96	0,00	59,96
4	Технічне обслуговування та ремонт обладнання, транспортних засобів, приміщень тощо, інформаційні послуги, програмних комплексів, ін. послуг, придбання ТМЦ	282 020,19	0,00	282 020,19	123 600,00	0,00	123 600,00	43,83	0,00	43,83
5	Моніторинг обстановки в районах можливого виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних подій	81 485,00	0,00	81 485,00	395 903,00	0,00	395 903,00	485,86	0,00	485,86
Продукту										
6	кількість населених пунктів, які входять до зони обслуговування	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання матеріального резерву	31 855,00	190,00	32 045,00	40 594,00	42,00	40 636,00	127,43	22,11	126,81
8	Придбання ПММ	81 485,00	0,00	81 485,00	326 863,00	0,00	326 863,00	401,13	0,00	401,13
Ефективності										
9	Кількість виїздів перевірки обладнання системи оповіщення	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість одиниці матеріального резерву	90,44	51 962,24	52 052,68	127,62	660 588,92	660 716,54	141,11	1 271,29	1 269,32
Якості										
11	Рівень готовності системи оповіщення	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00

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	ГРИВЕНЬ
							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:

Перевірки контролюючими органами не проводилися

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 доквілля, 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

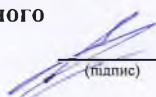
корисності бюджетної програм

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 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 доквілля

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


(підпис) **Леся ФОМІНА**