

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	3000000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
2.	3010000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
3.	3018110 (КПКВК ДБ(МБ))	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
4.	3018110 (КПКВК ДБ(МБ))	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

4. Мета бюджетної програми:

Метою Програми є вирішення комплексу завдань по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, зниженню рівня їх негативного впливу на територію області, забезпеченню високого рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту 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:

гравень										
№ 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)	28 276 500,00	96 485 055,00	124 761 555,00	24 463 687,36	94 088 633,95	118 552 321,31	-3 812 812,64	-2 396 421,05	-6 209 233,69
1	Підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області	28 276 500,00	96 485 055,00	124 761 555,00	24 463 687,36	94 088 633,95	118 552 321,31	-3 812 812,64	-2 396 421,05	-6 209 233,69
Видатки загального та спеціального фонду менше затверджених показників паспортом бюджетної програми на 6 209 234 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										
5.2 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

Виконання програм 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	28 276 500,00	96 485 055,00	124 761 555,00	24 463 687,36	94 088 633,95	118 552 321,31	-3 812 812,64	-2 396 421,05	-6 209 233,69
Відхилення результативного показника обсягу видатків на виконання програми на 6 209 234 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										
2	Утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	21 477 500,00	96 485 055,00	117 962 555,00	18 463 016,46	94 088 633,95	112 551 650,41	-3 014 483,54	-2 396 421,05	-5 410 904,59
Відхилення показника на утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у звітному періоді порівняно з затвердженим показником по загальному та спеціальному фондах викликано зміною номенклатури регіонального матеріального резерву										

Полтавської області та термінових закупівель матеріальних цінностей за заявками військових частин										
3	Обсяг видатків на обслуговування територіальної системи оповіщення	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 028 860,74	0,00	3 028 860,74	-71 139,26	0,00	-71 139,26
Відхилення показника обсягу видатків на обслуговування територіальної системи оповіщення у звітному періоді порівняно з затвердженим показником по загальному фонду викликано економією витрат по електроенергії на роботу відповідного обладнання та проведенням розрахунків за фактично надані послуги.										
	Продукту									
4	кількість міст та районів, які входять до зони обслуговування	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання матеріального резерву	20 200,00	840,00	21 040,00	24 709,00	882,00	25 591,00	4 509,00	42,00	4 551,00
Збільшення кількості показника придбання матеріального резерву у 2023 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										
	Ефективності									
6	Кількість виїздів перевірки обладнання системи оповіщення	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
7	Середня вартість одиниці матеріального резерву	1 063,00	114 863,00	115 926,00	747,22	106 676,46	107 423,68	-315,78	-8 186,54	-8 502,32
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									
8	Рівень готовності системи оповіщення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Протягом звітного року територіальна система оповіщення перебувала в повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації										
9	Рівень забезпечення матеріальним резервом	90,00	90,00	180,00	46,00	46,00	92,00	-44,00	-44,00	-88,00
Рівень забезпечення матеріальним резервом менше запланованого показника внаслідок нагальної потреби передачі матеріальних цінностей за вимогою та розпорядженнями голови Полтавської обласної військової адміністрації										

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)	3 170 508,80	0,00	3 170 508,80	24 463 687,36	94 088 633,95	118 552 321,31	771,60	0,00	3 739,22
1	Підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області	3 170 508,80	0,00	3 170 508,80	24 463 687,36	94 088 633,95	118 552 321,31	771,60	0,00	3 739,22
Збільшення обсягів програми 2023 року пов'язано з потребою придбання регіонального матеріального резерву області для потреб Збройних сил України										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виконання програми	3 170 508,80	0,00	3 170 508,80	24 463 687,36	94 088 633,95	118 552 321,31	771,60	0,00	3 739,22
Збільшення обсягів програми 2023 року пов'язано з потребою придбання регіонального матеріального резерву області для потреб Збройних сил України										
2	Утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	18 463 016,46	94 088 633,95	112 551 650,41	0,00	0,00	0,00
Потреба у збільшенні видатків придбання матеріального резерву області пов'язана необхідністю забезпечення Збройних Сил України на території області										
3	Обсяг видатків на обслуговування територіальної системи оповіщення	2 957 524,15	0,00	2 957 524,15	3 028 860,74	0,00	3 028 860,74	102,41	0,00	102,41
Видатки на обслуговування територіальної системи оповіщення більше від витрат минулого періоду пов'язано зі збільшенням тарифів на електроенергію та заробітною платою постачальників послуг.										
	Продукту									
4	кількість міст та районів, які входять до зони обслуговування	24,00	0,00	24,00	26,00	0,00	26,00	108,33	0,00	108,33
5	Придбання матеріального резерву	0,00	0,00	0,00	24 709,00	882,00	25 591,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	Кількість виїздів перевірки обладнання системи оповіщення	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00	103,70	0,00	103,70
7	Середня вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	2 957 524,15	0,00	2 957 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Середня вартість одиниці матеріального резерву	0,00	0,00	0,00	747,22	106 676,46	107 423,68	0,00	0,00	0,00
	Якості									
9	Рівень готовності системи оповіщення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	Рівень забезпечення матеріальним резервом	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	92,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ 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:

Перевірки контролюючими органами не проводились

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

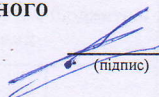
корисності бюджетної програм

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 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

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