

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 РІК**

1.	3900000	Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України	
	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)	
2.	3901000	Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України	
		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	
3.	3901060	0380	Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Реінтеграція тимчасово окупованих територій

Мета бюджетної програми:

Забезпечення безпечного функціонування об'єктів інфраструктури, життєзабезпечення, а також безпечної життєдіяльності населення на територіях, що зазнали негативного впливу вибухонебезпечних предметів внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації, зокрема вздовж лінії розмежування

Завдання бюджетної програми:

- 1) Здійснення заходів щодо зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	5 000,0	15 000,0	14 204,7	10 000,0	-795,3
у т. ч.: загальний фонд	5 000,0	15 000,0	14 204,7	10 000,0	-795,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>1. Розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційних, навчальних, навчальних матеріалів, всього</i>	<i>4 900,0</i>	<i>14 900,0</i>	<i>14 108,2</i>	<i>10 000,0</i>	<i>-791,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	4 900,0	14 900,0	14 108,2	10 000,0	-791,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Розміщення інформаційних матеріалів, у тому числі рекламних, у засобах масової інформації, офіційних друкованих виданнях, у публічних місцях, на транспорті, а також аудіовізуальними засобами масової інформації, всього	100,0	100,0	96,5	0,0	-3,5
у т. ч.: загальний фонд	100,0	100,0	96,5	0,0	-3,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюються прийнятим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1308-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2021 рік», згідно з яким Мінреінтеграції передано бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в сумі 10 000,0 тис. грн на реалізацію програми 3901060 «Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів»;

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюються зменшенням вартості закупівель товарів, робіт і послуг (крім комунальних) у порівнянні з прогнозованою.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	4 350,0	0,0	14 061,7	0,0	13 273,3	0,0	9 711,7	0,0	-788,4	0,0
2240	650,0	0,0	938,3	0,0	931,4	0,0	288,3	0,0	-6,9	0,0
Всього	5 000,0	0,0	15 000,0	0,0	14 204,7	0,0	10 000,0	0,0	-795,3	0,0

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюються прийнятим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1308-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2021 рік», згідно з яким Мінреінтеграції передано бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в сумі 10 000,0 тис. грн на реалізацію програми 3901060 «Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів»;

Відхилення факту від плану зі змінами зменшенням вартості закупівель товарів, робіт і послуг (крім комунальних) у порівнянні з прогнозованою.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	

ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційних, наочних, навчальних матеріалів					
Кількість громад, розташованих вздовж лінії розмежування, в яких проводяться інформаційні заходи для населення (од.)	15,0	18,0	32,0	3,0	14,0
Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених інформаційних, наочних, навчальних матеріалів (од.)	6 743,0	26 943,0	29 930,0	20 200,0	2 987,0
Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного інформаційного, наочного навчального матеріалу (грн.)	726,7	553,0	471,4	-173,7	-81,6
Питома вага громад, розташованих вздовж лінії розмежування, що охоплені інформуванням про безпеку від вибухонебезпечних предметів (відс.)	11,0	13,0	24,0	2,0	11,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Відхилення фактичної кількості громад, розташованих вздовж лінії розмежування, в яких проведено інформаційні заходи для населення, від запланованої пояснюється нагальною потребою у проведенні інформаційних заходів з мінної безпеки (відповідно до потреб органів місцевого самоврядування), покращенням епідеміологічної ситуації.</p> <p>Відхилення фактичного показника кількості розроблених, виготовлених та розповсюджених інформаційних, наочних, навчальних матеріалів від запланованого пояснюється зменшенням вартості інформаційних, наочних, навчальних матеріалів за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.</p> <p>Відхилення фактичного показника середніх витрат на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного інформаційного, наочного, навчального матеріалу від запланованого пояснюється зменшенням вартості інформаційних, наочних, навчальних матеріалів за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.</p> <p>Відхилення фактичної питомої ваги громад, розташованих на лінії розмежування, що охоплені інформуванням про безпеку від вибухонебезпечних предметів, від запланованої пояснюється фактичною кількістю громад, в яких проведено інформаційні заходи.</p>					
2. Розміщення інформаційних матеріалів, у тому числі рекламних, у засобах масової інформації, офіційних друкованих виданнях, у публічних місцях, на транспорті, а також аудіовізуальними засобами масової інформації					
Кількість укладених договорів на розміщення інформаційних матеріалів в	5,0	5,0	10,0	0,0	5,0

засобах масової інформації, публічних місцях, на транспорті (од.)

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Збільшення кількості укладених договорів на розміщення інформаційних матеріалів у ЗМІ пояснюється економією коштів за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передус звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційних, наочних, навчальних матеріалів									
Кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених інформаційних, наочних, навчальних матеріалів (од.)	8 000,0	8 000,0		29 930,0	29 930,0		21 930,0	21 930,0	
Середні витрати на розроблення, виготовлення та розповсюдження одного інформаційного, наочного навчального матеріалу (грн.)	453,0	453,0		471,4	471,4		18,4	18,4	
Кількість громад, розташованих вздовж ліній розмежування, в яких проводяться інформаційні заходи для населення (од.)	10,0	10,0		32,0	32,0		22,0	22,0	
Питома вага громад, розташованих вздовж ліній розмежування, що охоплені інформуванням про безпеку від вибухонебезпечних предметів (відс.)	7,3	7,3		24,0	24,0		16,7	16,7	
Середні витрати на виготовлення одного попереджувального (маркувального) знаку (грн.)	74,0	74,0		0,0			-74,0		
Кількість виготовлених попереджувальних (маркувальних) знаків (од.)	2 432,0	2 432,0		0,0			-2 432,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Результативні показники, передбачені у паспорті бюджетної програми на 2020-2021 роки, визначені з дотриманням вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом МФУ від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» та виконані з урахуванням завдань, покладених державою на Мінреінтеграції.

За результатами роботи Мінреінтеграції у 2021 році спостерігається позитивна динаміка у порівнянні з минулим звітним періодом, щодо виконання результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми, яка запроваджена для забезпечення формування та реалізації державної політики з протимінної діяльності, зокрема з інформування населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів.

Збільшення кількості розроблених, виготовлених та розповсюджених матеріалів пояснюється наявністю потреби у таких матеріалах в територіальних громадах Донецької та Луганської областей, а також збільшенням фінансування за бюджетною програмою.

У 2021 році не виготовлялись попереджувальні (маркувальні) знаки у зв'язку з відсутністю запитів від органів місцевого самоврядування.

2. Розміщення інформаційних матеріалів, у тому числі рекламних, у засобах масової інформації, офіційних друкованих виданнях, у публічних місцях, на транспорті, а також аудіовізуальними засобами масової інформації

Кількість укладених договорів на розміщення інформаційних матеріалів в засобах масової інформації, публічних місцях, на транспорті (од.)	4,0	4,0	10,0	10,0	6,0	6,0
--	-----	-----	------	------	-----	-----

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Результативні показники, передбачені у паспорті бюджетної програми на 2020-2021 роки, визначені з дотриманням вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом МФУ від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» та виконані з урахуванням завдань, покладених державою на Мінреінтеграції.

За результатами роботи Мінреінтеграції у 2021 році спостерігається позитивна динаміка у порівнянні з минулим звітним періодом, щодо виконання результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми, яка запроваджена для забезпечення формування та реалізації державної політики з протимінної діяльності, зокрема з інформування населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів.

У зв'язку із необхідністю поширення інформації з мінної безпеки у друкованих засобах масової інформації укладено додаткові договори на розміщення статей за темою у газетах Донецької та Луганської областей

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів не змінювалась.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Протягом 2021 року бюджетні асигнування за бюджетною програмою 3901060 «Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів» спрямовувались на забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінреінтеграції. Бюджетна програма 3901060 «Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки

вибухонебезпечних предметів» запроваджена для забезпечення формування та реалізації державної політики з питань здійснення заходів з протиміної діяльності, зокрема з інформування населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів, надання допомоги постраждалим особам, а також забезпечення проведення обстеження території на предмет наявності в її межах вибухонебезпечних предметів, маркування і складання карт територій, забруднених та (або) імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

У 2021 році Міреінтеграції за бюджетною програмою 3901060 «Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів» було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчить виконання та перевиконання у стислі терміни результативних показників діяльності, які об'єктивно і наочно показують рівень виконання кожного завдання, що визначались Міреінтеграції у 2021 році у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики.

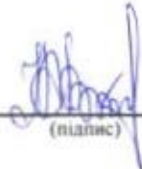
Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

Бюджетна програма 3901060 «Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою підвищення рівня обізнаності громадян про ризики мін та інших вибухонебезпечних предметів, правил поведінки у разі їх виявлення, та зменшення негативного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми та фінансової дисципліни	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



(підпис)

Ірина ВЕРЕЩУК

(ім'я та прізвище)