

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ обласного бюджету за 2023 рік

1. 3000000 Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації
(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:

Сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і територій області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Видатки (надані кредити)	57 609,000	0,000	57 609,000	57 608,876	0,000	57 608,876	- 0,124	0,000	- 0,124
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
в т.ч.										
1	Поповнення регіонального матеріального резерву для	57 609,000	0,000	57 609,000	57 608,876	0,000	57 608,876	- 0,124	0,000	- 0,124

запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:
Економія, що склалася у зв'язку з уточненням закупівлі деяких матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву.

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

(тис. грн.)

№	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	0,0	0,0	0,0
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3	Залишок на кінець року	х		х
	в т.ч.			
3.1	Власних надходжень	х		
3.2	Інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Завдання 1										
Здійснення заходів щодо поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій										
1.1	затрат									
	Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву	57 609,000	0,000	57 609,000	57 608,876	0,000	57 608,876	- 0,124	0,000	- 0,124
	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності відсутні.</i>										
1.2	продукту									
	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які планується поповнити	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										

<i>Розбіжності відсутні.</i>										
1.3	ефективності									
	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	2 057,464	0,000	2 057,464	2 057,460	0,000	2 057,460	- 0,004	0,000	- 0,004

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Відхилення середньої вартості поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву за рахунок не виконання показника затрат у зв'язку з уточненням закупівлі деяких матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву.

1.4	Якості									
	Співвідношення кількості найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення до кількості найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які планується поновити	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:
Розбіжності відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

	технічних засобів регіонального матеріального резерву, які планується поповнити	57	0	57	28	0	28	- 50,9	0	- 50,9
1.3	ефективності									
	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	470,294	0,000	470,294	2 057,460	0	2 057,460	337,5	0	337,5
1.4	Якості									
	Співвідношення кількості найменувань матеріально-технічних засобів запланованих на поповнення регіонального матеріального резерву до кількості найменувань, які потребують поповнення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшення обсягу проведених витратів відповідно до скоригованої потреби в матеріально-технічних засобах на поповнення регіонального матеріального резерву в поточному році.</p>										

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишки фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього	x				x	x
	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проект у (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проект у (програми) 2 від планового показника							

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт)1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бю́джетних устано́в	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та на кінець року відсутні

6. Узагальнений висновок:

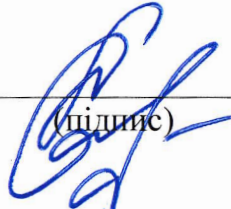
актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації у 2024 році;

ефективності бюджетної програми: своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. Бюджетну програму "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконано з незначною економією коштів.

корисності бюджетної програм: сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і території області;

довгострокових наслідків бюджетної програми: має довгострокові наслідки виконання.

Начальник відділу фінансового
забезпечення – головний бухгалтер


(підпис)

Ольга РОСТОВСЬКА