

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ обласного бюджету за 2020 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 території області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№	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)	16 985,0	-	16 985,0	16 555,8	-	16 555,8	-429,2	-	- 429,2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
в т.ч.										
1	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків	16 389,0	-	16 389,0	16 068,6	-	16 068,6	-320,4	-	-320,4

(тис. грн.)



Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових	
3	Залишок на кінець року в т.ч.
	x
3.1	Власних надходжень
	x
3.2	Інших надходжень
	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року	
	x

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

№	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	16 389,0	-	16 389,0	16 068,6	-	16 068,6	-320,4	-	-320,4
	Кількість наймунуваних матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	15	-	15	22	-	22	7	-	7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Зменшення показника затрат відповідно до фактично отриманих паливно-мастильних і будівельних матеріалів та у зв'язку з розірванням договору про закупівлю паливно-мастильних матеріалів та відмовою постачальника від поставки товару. Збільшення результативного показника кількості обумовлено результатами проведеного моніторингу стану залишків матеріального резерву та наявною потребою в придбанні матеріальних цінностей</i>										
1.2	продукту									
	Кількість наймунуваних	15	-	15	22	-	22	7	-	7

(тис. грн.)







планується здійснити												
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
2.3	ефективності											
	Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області	23,4	-	23,4	18,7	-	18,7	-	4,7	-	-	4,7
	Середня вартість оренди одиниці технічних засобів телекомунікацій	3,2	-	3,2	3,2	-	3,2	-	0	-	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
<i>Відхилення досягнутого результативного показника ефективності обумовлено зменшенням показника затрат</i>												
2.4	якості											
	Співвідношення кількості елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, обслуговування яких планується здійснити до кількості, що потребують експлуатаційно-	100	-	100	100	-	100	-	0	-	-	0





	резерву кількості найменувань, які потребують поповнення									
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із   аналогічними показниками попереднього року									
2	<i>Видатки збільшено відповідно до скоригованої потреби в матеріально-технічних засобах на поповнення регіонального матеріального резерву в поточному році.</i>									
2.1	Оренда технічних засобів телекомунікацій (каналів зв'язку) та забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	495,2	-	495,2	487,2	-	487,2	-	1,6	-
2.1	Обсяг витратів на здійснення заходів з експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	495,2	-	495,2	429,0	-	429,0	-	13,4	-

	Обсяг видатків на здійснення заходів з оренди технічних засобів телекомунікацій територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	-	-	58,2	-	-	58,2	-	-	-
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування	23	23	23	-	-	23	23	0	0
	Кількість орендованих каналів зв'язку, які задіяні в регіональній системі оповіщення Донецької області	-	-	18	-	-	18	18	-	-
2.2	продукту									
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої	23	23	23	-	-	23	23	0	0





1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	<b>Надходження всього</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту 1 від планового показника						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту 2 від планового показника						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

5.7. "Стан фінансової дисципліни":  
Кредиторська та дебиторська заборгованості на початок і кінець року відсутні

6. Узагальнений висновок:

Програма виконана в повному обсязі. Відповідно до Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів Програма виконана з високою ефективністю.

Начальник відділу фінансового  
забезпечення – головний бухгалтер



Ольга РОСТОВСЬКА