Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
обласного бюджету за 2021 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 напрямами 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)	12 186,7	0,0	12 186,7	12 186,5	0,0	12 186,5	- 0,1	0,0	- 0,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: *Відхилення касових видатків від планового показника пояснюється економією коштів за результатами проведення переговорної процедури закупівлі на послуги.*										
в т.ч.										

1	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	11 609,0	0,0	11 609,0	11 609,0	0,0	11 609,0	0,0	0,0	0,0
2	Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	519,5	0,0	519,5	519,4	0,0	519,4	- 0,1	0,0	- 0,1
3	Оренда приміщень (технічних засобів телекомунікацій - каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО та витрати на відшкодування їх експлуатації	58,2	0,0	58,2	58,2	0,0	58,2	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: *Економія склалася за результатами проведення переговорних процедур закупівель на послуги із здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування ТАСЦО*										

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 напрямами 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	11 609,0	0,0	11 609,0	11 609,0	0,0	11 609,0	0,0	0,0	0,0

	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Відхилення відсутні.*										
1.2	продукту									
	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які планується поновити	11	0	11	12	0	12	1	0	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Збільшення результативного показника обумовлено результатами проведеного моніторингу стану залишків матеріального резерву та наявною потребою в придбанні матеріальних цінностей.*										
1.3	ефективності									
	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	1 055,4	0	1 055,4	1 055,4	0	1 055,4	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Відхилення показника ефективності середньої вартості від запланованої відсутні.*										
1.4	Якості									
	Співвідношення кількості									

	найменувань матеріально-технічних засобів запланованих на поповнення регіонального матеріального резерву до кількості найменувань, які потребують поповнення	100	0	100	109,1	0	109,1	9,1	0	9,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Збільшення результативного показника обумовлено збільшенням фактичної кількості придбаних найменувань матеріально-технічних засобів для поповнення регіонального матеріального резерву.*										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: *Збільшення продукту (кількості найменувань) на поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій призвело до перевиконання показника якості. Показник ефективності виконано.*										
Завдання 2. Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області										
2.1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів з експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	519,5	0	519,5	519,4	0	519,4	- 0,1	0	- 0,1
	Кількість елементів територіальної (регіональної)	23	0	23	23	0	23	0	0	0

	автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг та економією, що склалася відповідно до проведених переговорних процедур.*										
2.2	Продукту									
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційне-технічне обслуговування яких планується здійснити	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Відхилення відсутні.*										
2.3	Ефективності									
	Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи	22,6	0	22,6	22,6	0	22,6	0	0	0

	централізованого оповіщення у містах та районах області									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Відхилення відсутні.*										
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-технічного обслуговування	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Відхилення відсутні.*										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: *Зменшення фактичного показника затрат не вплинуло на зміни показників ефективності та якості.*										
Завдання 3. Оренда приміщень (технічних засобів телекомунікацій - каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО та витрати на відшкодування їх експлуатації										
3.1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів з оренди технічних засобів телекомунікацій територіальної	58,2	0	58,2	58,2	0	58,2	0	0	0

	(регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області									
	Кількість орендованих каналів зв'язку, які задіяні в регіональній системі оповіщення Донецької області	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Відхилення показників відсутні.*										
3.2	Продукту									
	Кількість каналів зв'язку, які задіяні в територіальній (регіональній) автоматизованій системі оповіщення Донецької області, оренду яких планується здійснити	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Відхилення відсутні.*										
3.3	ефективності									
	Середня вартість оренди одиниці технічних засобів телекомунікацій	3,2	0	3,2	3,2	0	3,2	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Відхилення досягнутого результативного показника відсутні.*										
3.4	якості									
	Співвідношення кількості каналів зв'язку, які задіяні в регіональній системі оповіщення Донецької області, оренду яких планується здійснити до необхідної кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Відхилення відсутні.*										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: *Досягнуті фактичні результативні показники відповідають запланованим.*										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I	Видатки (надані кредити)	16 555,8	0	16 555,8	12 186,5	0	12 186,5	- 26,4	0	- 26,4
1	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	16 068,6	0	16 068,6	11 609,0	0	11 609,0	- 27,7	0	- 27,7
1.1	затрат									

	Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву	16 068,6	0	16 068,6	11 609,0	0	11 609,0	- 27,7	0	- 27,7
	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	22	0	22	11	0	11	- 50,0	0	- 50,0
1.2	продукту									
	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які планується поновити	22	0	22	12	0	12	- 45,5	0	- 45,5
1.3	ефективності									
	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	730,4	0	730,4	1 055,4	0	1 055,4	44,5	0	44,5
1.4	Якості									
	Співвідношення кількості	100	0	100	109,1	0	109,1	9,1	0	9,1

	найменувань матеріально-технічних засобів запланованих на поповнення регіонального матеріального резерву до кількості найменувань, які потребують поповнення									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: *Видатки зменшено відповідно до потреби в матеріально-технічних засобах на поповнення регіонального матеріального резерву в звітному періоді..*										
2	Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	429,0	0	429,0	519,4	0	519,4	21,1	0	21,1
2.1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів з експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення	429,0	0	429,0	519,4	0	519,4	21,1	0	21,1

	населення Донецької області									
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування	23	0	23	23	0	23	0	0	0
2.2	продукту									
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційне-технічне обслуговування яких планується здійснити	23	0	23	23	0	23	0	0	0
2.3	ефективності									
	Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної	18,7	0	18,7	22,6	0	22,6	20,9	0	20,9

	(регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області									
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-технічного обслуговування	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: *Видатки збільшено у зв'язку із зростанням вартості експлуатаційно-технічного обслуговування одного елементу територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення.*										
3	Оренда приміщень (технічних засобів телекомунікацій - каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО та витрати на	58,2	0	58,2	58,2	0	58,2	0	0	0

	відшкодування їх експлуатації									
3.1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів з оренди технічних засобів телекомунікацій територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	58,2	0	58,2	58,2	0	58,2	0	0	0
	Кількість орендованих каналів зв'язку, які задіяні в регіональній системі оповіщення Донецької області	18	0	18	18	0	18	0	0	0
3.2	продукту									
	Кількість каналів зв'язку, які задіяні в територіальній (регіональній) автоматизованій системі оповіщення Донецької області, оренду яких планується здійснити	18	0	18	18	0	18	0	0	0
3.3	ефективності									

	Середня вартість оренди одиниці технічних засобів телекомунікацій	3,2	0	3,2	3,2	0	3,2	0	0	0
3.4	якості									
	Співвідношення кількості каналів зв'язку, які задіяні в регіональній системі оповіщення Донецької області, оренду яких планується здійснити до необхідної кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: *Видатки здійснено на рівні 2020 року. Фактичні результативні показники відповідають плановим показникам за напрямом використання спрямованих на досягнення цих показників.*

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	x				x	x

	спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	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							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт)1						
	Напрям 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							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт)1						
	Напрям 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:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації у напряму сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і територій області

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань бюджетної програми із середнім рівнем ефективності, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм за напрямами використання бюджетних коштів:

1.Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області.

3.Оренда приміщень (технічних засобів телекомунікацій - каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО та витрати на відшкодування їх експлуатації.

корисності бюджетної програм: своєчасне реагування запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, подолання наслідків надзвичайних ситуацій

довгострокових наслідків бюджетної програми: має дострокові наслідки щодо забезпечення реалізації бюджетної програми.

Начальник відділу фінансового
забезпечення – головний бухгалтер _____ Ольга РОСТОВСЬКА
(підпис)