

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. 3018120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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)	4893,3	143,7	5037,0	4759,4	143,6	4903,0	- 133,9	- 0,1	- 134,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюється економією коштів спрямованих на фінансову підтримку спеціалізованої аварійно-рятувальної служби</i>										
В т.ч.										

(тис. грн.)

1	Фінансова підтримка комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	4525,0	0	4525,0	4401,6	0	4401,6	- 123,4	0	- 123,4
2	Придбання водоглазного спорядження та аварійно-рятувального майна для забезпечення безперерйного функціонування рятувальних станцій комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	58,3	143,7	202,0	58,3	143,6	201,9	0	- 0,1	- 0,1
3	Здійснення поточного ремонту будівель і приміщень рятувальних станцій комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	300,0	0	300,0	289,5	0	289,5	- 10,5	0	- 10,5
4	Виготовлення агітаційно-пропагандистського та інформаційного матеріалу з метою навчання населення	10,0	0	10,0	10,0	0	10,0	0	0	0

(тис. грн.)

№	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Бідхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Завдання 1. Здійснення фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби										
1.1	заграт									
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	4525,0	0	4525,0	4401,6	0	4401,6	-123,4	0	-123,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено наявними вакансіями протягом року та перерахунком відшкодувань пільгових пенсій у листопаді-грудні 2021 року.										
1.2	продукту									
	Кількість пляжів та зон відпочинку	41	0	41	41	0	41	0	0	0
	Кількість укладених договорів	41	0	41	41	0	41	0	0	0
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Кількість рятувальників	29	0	29	28	0	28	-1	0	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення результативного показника кількості рятувальників пояснюється вакансіями чисельності рятувальників										
1.3	ефективності									
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	1131,3	0	1131,3	1100,4	0	1100,4	- 30,9	0	-30,9
	Середня вартість утримання одного рятувальника	156,0	0	156,0	157,2	0	157,2	1,2	0	1,2

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення обсягу видатків за тримісяччя призвело до зменшення показника ефективності середньої вартості утримання одного рятувального підрозділу, водночас зменшення кількості рятувальників збільшило показник ефективності середньої вартості утримання одного рятувальника										
1.4	Якість									
	Рівень забезпеченості пляжів та зон відпочинку підготовленими пловцями-рятувальниками для функціонування позавідомчого рятувального посту з метою упередження виникнення надзвичайних ситуацій у місцях масового відпочинку громадян	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 видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Зменшення фактичних показників за тримісяччя частково зменшило показник ефективності, зменшення показника продукту в частині кількості рятувальників збільшило показник ефективності. Показник якості досягнуто. Завдання 2. Забезпечення придбання водозаборного спорядження та аварійно-рятувального майна для забезпечення безперервного функціонування рятувальних станцій комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби.										
2.1	затрат									
	Обсяг видатків на придбання водозаборного спорядження та аварійно-рятувального майна	58,3	143,7	202,0	58,3	143,6	201,9	0	-0,1	-0,1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Співвідношення кількості одиниць комплексів будівель і споруд, в яких заплановано здійснити поточний ремонт до прогнозованої потреби	0	0	0	100	0	100	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У звітному році додано нове завдання. Досягнуті результативні показники збільшилися у зв'язку з відсутністю у 2020 році заходів із проведення поточного ремонту будівель і приміщень рятувальних станцій комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби.									
Завдання 4									
Забезпечення виготовлення агітаційно-пропагандистського та інформаційного матеріалу з метою навчання населення правил поведінки на воді									
4.1	затрат								
	Обсяг видатків на виготовлення агітаційно-пропагандистського та інформаційного матеріалу з метою навчання населення правил поведінки на воді	0	0	10,0	0	10,0	-	-	-
	Кількість одиниць плакатів та листівок агітаційно-пропагандистського та інформаційного матеріалу, що потребується виготовити	0	0	3,01	0	3,01	-	-	-
4.2	продукту								
	Кількість одиниць плакатів та листівок агітаційно-	0	0	3,02	0	3,02	-	-	-

[illegible]

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						x		x

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

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості на початок і кінець року відсутні

6. Узагальнений висновок:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації у напрямку забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань бюджетної програми із високим рівнем ефективності, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм за напрямками використання бюджетних коштів:

- фінансова підтримка комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби;
 - придбання водозагального спорядження та аварійно-рятувального майна для забезпечення безперервного функціонування рятувальних станцій комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби;
 - здійснення поточного ремонту будівель і приміщень рятувальних станцій комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби;
 - виготовлення агітаційно-пропагандистського та інформаційного матеріалу з метою навчання населення правил поведінки на воді
- корисності бюджетної програм: своєчасне реагування запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечено безпечні умови перебування відпочинку населення на водних об'єктах, безперервне функціонування рятувальних станцій комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби.

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

Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер



Ольга РОСТОВСЬКА