

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ обласного бюджету за 2022 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":

(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)	108 186,544	8 000,000	116 186,544	26 806,734	-	26 806,734	- 81 379,810	- 8 000,0	- 89 379,810
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
в т.ч.										
1	Поповнення регіонального матеріального резерву для	27 609,000	-	27 609,000	26 806,734	-	26 806,734	-802,266	-	-802,266

	запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій									
2	Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	519,360	0,000	519,360	0,000	0,000	0,000	-519,360	0,000	-519,360
3	Оренда приміщень (технічних засобів телекомунікацій - каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО та витрати на відшкодування їх експлуатації	58,184	0,000	58,184	0,000	0,000	0,000	-58,184	0,000	-58,184
4	Заходи щодо усунення наслідків ескалації воєнного конфлікту, запобігання виникненню надзвичайної ситуації та гуманітарної катастрофи в регіоні (за	80 000,000	0,000	80 000,000	0,000	0,000	0,000	-80 000,000	0,000	-80 000,000

	рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету обласним бюджетам Донецької та Луганської областей)									
5	Здійснення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру за рахунок коштів цільового фонду у складі спеціального фонду обласного бюджету Донецької області	0,000	8 000,000	8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-8 000,000	-8 000,000

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, неможливістю проведення перевірки діючих елементів системи централізованого оповіщення і проведення інвентаризації існуючих приміщень (технічних засобів телекомунікацій - каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО та відтермуванням укладання договорів до закінчення бойових дій на території області .

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	x		x
	в т.ч.			
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				

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	11609,000	-	11609,000	26 806,734	-	26 806,734	-15197,734	-	-15197,734
	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального	16	-	16	57	-	57	-41	-	-41

	матеріального резерву, які потребують поповнення									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками <i>Збільшення показника затрат у зв'язку з уточненням закупівлі деяких матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву протягом року.</i>										
1.2	продукту									
	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які плануються поповнити	16	-	16	57	-	57	-41	-	-41
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Розбіжності у зв'язку із потребою у закупівлі деяких матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву протягом року.</i>										
1.3	ефективності									
	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	725,562	-	725,562	470,294	-	470,294	+255,268	-	+255,268
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками <i>Відхилення середньої вартості поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву за рахунок збільшення показника затрат обсягу видатків на поповнення регіонального матеріального резерву</i>										
1.4	Якості									
	Співвідношення кількості найменувань матеріально-технічних засобів регіонального	100	-	100	280,7	-	280,7	+180,7	-	+180,7

	матеріального резерву, які потребують поповнення до кількості найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які планується поновити									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Результативний показник якості за фактичним показником збільшився у зв'язку із потребою у закупівлі деяких матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву протягом року

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

Збільшення фактичного показника затрат призвело до зростання показників ефективності та якості.

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	519,360	-	519,360	0,000	-	0,000	-519,360	-	-519,360
	Кількість елементів	23	-	23	23	-	23	0	-	0

	територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Видатки не здійснювалися у зв'язку із неможливістю проведення перевірки діючих елементів системи централізованого оповіщення та відтермуванням укладання договорів до закінчення бойових дій на території області

2.2	Продукту									
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, обслуговування яких планується здійснити	23	-	23	0	-	0	-23	-	-23

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

У зв'язку з активними бойовими діями на території Донецької області неможливо з'ясувати кількість діючих елементів системи централізованого оповіщення

2.3	ефективності									
	Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної)	22,581	-	22,581	0	-	0	- 22,581	-	- 22,581

	автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:
Відхилення показника середньої вартості експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області у зв'язку з невиконанням заходу та відсутністю видатків

2.4	якості									
	Співвідношення кількості елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, обслуговування яких планується здійснити до кількості, що потребує експлуатаційно-технічного обслуговування	100	-	100	-	-	-	-100	-	-100

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:
Відхилення показника у зв'язку з невиконанням заходу

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
Відхилення показників у зв'язку з невиконанням заходу.

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 (каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО	58,184	-	58,184	0	-	0	-58,184	-	-58,184
	Кількість орендованих каналів зв'язку, які задіяні в регіональній системі оповіщення Донецької області	18	-	18	0	-	0	-18	-	-18

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

У зв'язку з активними бойовими діями на території Донецької області неможливо з'ясувати кількість існуючих приміщень (технічних засобів телекомунікацій - каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО

3.2	продукту									
	Кількість каналів зв'язку, які задіяні в ТАСЦО Донецької області, оренду яких планується здійснити	18	-	18	0	-	0	-18	-	-18

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

У зв'язку з активними бойовими діями на території Донецької області неможливо з'ясувати кількість каналів зв'язку, які задіяні в ТАСЦО Донецької області

3.3	ефективності									
	Середня вартість оренди одиниці технічних засобів телекомунікацій	3,232	-	3,232	0	-	0	-3,232	-	- 3,232

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Відхилення показника середньої вартості експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого

оповіщення у містах та районах області у зв'язку з невиконанням заходу та відсутністю видатків

3.4	Якості									
	Співвідношення кількості каналів зв'язку, які задіяні в регіональній автоматизованій системі централізованого оповіщення до кількості, що планується	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Відхилення показника у зв'язку з невиконанням заходу

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

Відхилення показників у зв'язку з невиконанням заходу.

Завдання 4

Здійснення заходів щодо усунення наслідків ескалації воєнного конфлікту, запобігання виникненню надзвичайної ситуації та гуманітарної катастрофи в регіоні (за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету обласним бюджетам Донецької та Луганської областей)

4.1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо усунення наслідків ескалації воєнного конфлікту, запобігання виникненню надзвичайної ситуації та гуманітарної катастрофи в регіоні (за рахунок коштів додаткової дотації з державного	80 000,000	-	80000,000	0,000	-	0,000	-80 000,000	-	-80 000,000

	бюджету обласним бюджетам Донецької та Луганської областей)									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Видатки не здійснювалися

4.2	Продукту									
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

4.3	ефективності							-		-
-----	--------------	--	--	--	--	--	--	---	--	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

4.4	якості									
-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

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

Невиконання заходу, видатки не здійснювалися. Виконання перенесено на 2023 рік

Завдання 5

Здійснення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру за рахунок коштів цільового фонду у складі спеціального фонду обласного бюджету Донецької області

5.1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру за рахунок коштів	-	8000,000	8000,000		0,000	0,000	-	-8000,000	-8000,000

	наслідків надзвичайних ситуацій									
1.1	затрат									
	Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву	11608,999	-	11608,999	26806,734	-	26 806,734	130,9	-	130,9
	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	11	-	11	57	-	57	418,2	-	418,2
1.2	продукту									
	Кількість найменувань матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які плануються поповнити	12	-	12	57	-	57	375	-	375
1.3	ефективності									
	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	1055,364	-	1055,364	470,294	-	470,294	-55,4	-	-55,4

1.4	Якості									
	Співвідношення кількості найменувань матеріально-технічних засобів запланованих на поповнення регіонального матеріального резерву до кількості найменувань, які потребують поповнення	109,1	-	109,1	100	-	100	-8,3	-	-8,3
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>Витатки збільшено відповідно до скоригованої потреби в матеріально-технічних засобах на поповнення регіонального матеріального резерву в поточному році.</i></p>										
2	Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області									
2.1	затрат									
	Обсяг витратків на здійснення заходів з експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної	519,360	-	519,360	-	-	-	-100	-	-100

	(регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області									
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування	23	-	23	-	-	-	-100	-	-100
2.2	продукту									
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, обслуговування яких планується здійснити	23	-	23	-	-	-	-100	-	-100
2.3	ефективності									
	Середня вартість експлуатаційно-	22,581	-	22,581	-	-	-	-100	-	-100

	для розміщення апаратури ТАСЦО та витрати на відшкодування їх експлуатації									
3.1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів з оренди технічних засобів телекомунікацій (каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО	58,184	-	58,184	-	-	-	-100	-	- 100
	Кількість орендованих каналів зв'язку, які задіяні в регіональній системі оповіщення Донецької області	18	-	18	-	-	-	-100	-	-100
3.2	продукту									
	Кількість каналів зв'язку, які задіяні в ТАСЦО Донецької області, оренду яких планується здійснити	18	-	18	-	-	-	-100	-	-100
3.3	ефективності									
	Середня вартість оренди одиниці технічних засобів телекомунікацій	3,232	-	3,232	-	-	-	-100	-	-100

3.4	якості									
	Співвідношення кількості каналів зв'язку, які задіяні в регіональній автоматизованій системі централізованого оповіщення до кількості, що планується	100	-	100	-	-	-	-100	-	-100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року <i>Захід не виконувався, витатки не здійснювалися. Виконання перенесено на 2023 рік.</i>										

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	Витатки 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							
	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 дебіторська заборгованість на початок та на кінець року відсутні

6. Узагальнений висновок:

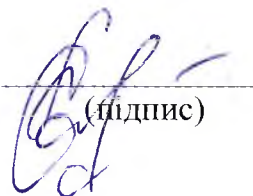
актуальності бюджетної програми: Є актуальною для подальшої реалізації у 2023 році;

ефективності бюджетної програми: Своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. Бюджетну програму "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконано з економією коштів. Протягом звітного періоду виконано один захід бюджетної програми "Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Виконання заходів із здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області та оренди приміщень (технічних засобів телекомунікацій - каналів зв'язку) для розміщення апаратури ТАСЦО та витрати на відшкодування їх експлуатації перенесено на 2023 рік. Відповідно до Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів Програма виконана з низькою ефективністю. Реалізацію завдання перенесено на 2023 рік;

корисності бюджетної програм: Сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і територій області;

довгострокових наслідків бюджетної програми: Має довгострокові наслідки виконання.

Начальник відділу фінансового
забезпечення – головний бухгалтер


(підпис)

Ольга РОСТОВСЬКА