

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ обласного бюджету за 2019 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)) (КФВК) (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		(тис. грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Спеціальний фонд	Разом	
1	Видатки (надані кредити)	6 010,3	8 181,5	14 191,8	6 007,5	8 181,5	14 189,0	- 2,8	0,0	- 2,8
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
в т.ч.										
1	Повнення регіонального матеріального резерву для	5 512,3	8 181,5	13 693,8	5 512,3	8 181,5	13 693,8	0,0	0,0	0,0

	запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій												
2	Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	498,0	0,0	498,0	495,2	0,0	495,2	-	2,8	0,0	-	2,8	
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника													
Економія, що склалася у зв'язку з уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг.													

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

№	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x		x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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

(тис. грн.)

Залишок на кінець року		Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових	
3	в т.ч.	х	х
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":

№	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Завдання 1										
Повнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій										
1.1	заграт									
	Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву	5 512,3	8 181,5	13 693,8	5 512,3	8 181,5	13 693,8	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
1.2	продукту									
	Кількість найменуваних матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву, які потребують поповнення	-	-	19	-	-	29	-	-	10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

(тис. грн.)

<i>Збільшення результативного показника обумовлено результатами проведеного моніторингу стану залишків матеріального резерву та наявною потребою в придбанні матеріальних цінностей</i>										
1.3	ефективності									
	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	-	720,7	-	472,2	-	-	-	-	248,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Відхилення показника середньої вартості від запланованої обумовлено збільшенням кількості придбаних матеріально-технічних засобів для поповнення регіонального матеріального резерву</i>										
1.4	Якості									
	Співвідношення обсягу видатків на поповнення регіонального матеріального резерву до орієнтовної прогнозованої потреби в коштах на здійснення відповідних заходів	-	100	-	100	-	-	-	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Збільшення показника продукту призвело до зменшення показника ефективності, але в свою чергу не вплинуло на показник якості</i>										
Завдання 2										
Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області										
2.1	заплат									
	Обсяг видатків на здійснення	498,0	498,0	-	495,2	-	-2,8	-	-	-2,8

	експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (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	-	-	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено уточненням рахунків відповідно до фактично наданих послуг										
2.2	Продукту									
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області,	-	23	-	-	23	-	-	0	

	потребує експлуатаційно-технічного обслуговування													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками														
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників														
Зменшення показника витрат в частині обсягу витратів на здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області призвело до зменшення показника ефективності														

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)	9895,4	41775,2	51670,6	6007,5	8181,5	14189,0	-39,3	-80,4	-72,5
I	Повнення регіонального матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	7 508,0	39 598,8	47 106,8	5 512,3	8 181,5	13 693,8	-26,6	-79,3	-70,9
1.1	заграт									
	Обсяг витратків на поповнення регіонального матеріального резерву	7 508,0	39 598,8	47 106,8	5 512,3	8 181,5	13 693,8	-26,6	-79,3	-70,9
1.2	продукту									
	Кількість найменшуваних матеріально-технічних засобів регіонального	-	-	-	-	-	29	-	-	-

	матеріального резерву, які потребують поповнення																				
1.3	ефективності																				
	Середня вартість поповнення одного найменування матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву	-	-	-	472,2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	0				
1.4	Якості																				
	Співвідношення обсягу видатків на поповнення регіонального матеріального резерву до орієнтовної прогнозованої потреби в коштах на здійснення відповідних заходів	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	0				
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року																					
Видатки зменшено відповідно до скоригованої потреби в матеріально-технічних засобах на поповнення регіонального матеріального резерву в поточному році.																					
2	Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної)	392,2	-	495,2	495,2	-	495,2	392,2	495,2	26,3	-	-	26,3	-	-	26,3					

кількості, що потребує експлуатаційно-технічного обслуговування									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
Витрати збільшено у зв'язку зі збільшенням вартості експлуатаційно-технічного обслуговування одного елементу територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення									

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	Витрати бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

Інвестиційний проект (програма) 1	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту у (програми) 1 від планового показника					
Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
Інвестиційний проект (програма) 2	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту у (програми) 2 від планового показника					
Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямам 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

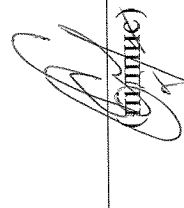
5.7. "Стан фінансової дисципліни":

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



О.Ф. Ростовська