

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ обласного бюджету за 2018 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 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)	14 060,5	43 205,6	57 266,1	9 895,4	41 775,2	51 670,6	-4 165,1	-1 430,4	-5 595,5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
в т.ч.										
1	Здійснення експлуатаційно-технічного	414,5	0,0	414,5	392,2	0,0	392,2	-22,3	0,0	-22,3

	обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області									
2	Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м.Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд	0,0	2 354,0	2 354,0	0,0	2 176,4	2 176,4	0,0	- 177,6	- 177,6
3	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	11 648,7	40 851,6	52 500,3	7 508,0	39 598,8	47 106,8	- 4 140,7	- 1 252,8	- 5 393,5
4	Здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації	1 997,3	0,0	1 997,3	1 995,2	0,0	1 995,2	- 2,1	0,0	- 2,1

населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду - виїзду "Мар'їнка".									
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 та виконаних робіт; фактично отриманих паливно-мастильних, будівельних матеріалів та збірно-розбірних конструкцій									

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

(тис. грн.)				
№	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
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 експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області										
1.1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	414,5	0,0	414,5	392,2	0,0	392,2	-22,3	0,0	-22,3
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та	23	0	23	23	0	23	0	0	0

	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										
1.2	продукту									
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно- технічне обслуговування яких планується здійснити	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
1.3	ефективності									
	Середня вартість експлуатаційно- технічного обслуговування одного елемента територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого	18,0	0,0	18,0	17,1	0,0	17,1	-0,9	0,0	-0,9

оповіщення у містах та районах області										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків										
1.4	Якості									
	Відсоток елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити до кількості, що потребує експлуатаційно-технічного обслуговування	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Зменшення показника затрат в частині обсягу видатків на здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області призвело до зменшення показника ефективності										
Завдання 2										
Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій										

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням показників затрат та продукту										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Зменшення фактичних показників затрат та продукту на поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в свою чергу, не призвело до відхилення показника якості										
Завдання 3										
Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м. Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд										
3.1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м. Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд	0,0	2 354,0	2 354,0	0,0	2 176,4	2 176,4	0,0	-177,6	-177,6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення відповідно до фактичних витрат згідно з актами виконаних робіт ф.2КБ										
3.2	Продукту									
	Кількість об'єктів будівництва водозабірних споруд для забезпечення питною водою мешканців м. Авдіївка		7	7		7	7		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.3	ефективності									
	Середня вартість будівництва одної		336,3	336,3		310,9	310,9		-25,4	-25,4

	водозабірної споруди									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення показника ефективності обумовлено зменшенням показника затрат										
3.4	якості									
	Співвідношення кількості альтернативних джерел водопостачання, що передбачається збудувати, до кількості, що потребує будівництва		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Зменшення показника затрат призвело до зменшення показника ефективності										
Завдання 4										
Здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду-виїзду «Мар'їнка»										
4.1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду -	1 997,3	0,0	1 997,3	1 995,2	0,0	1 995,2	- 2,1	0,0	- 2,1

	виїзду "Мар'їнка".									
	Кількість збірно-розбірних конструкцій відкритого типу, які необхідно встановити 3 метою розгортання проміжного пункту евакуації	3		3	3		3	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Зменшення відповідно до фактичних витрат згідно з актами наданих послуг										
4.2	продукту									
	Кількість збірно-розбірних конструкцій відкритого типу, які планується встановити 3 метою розгортання проміжного пункту евакуації	3		3	3		3	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.3	ефективності									
	Середня вартість встановлення однієї конструкції відкритого типу	665,8		665,8	665,1		665,1	-0,7		-0,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням показника затрат в частині обсягу видатків на здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту виїзду-виїзду «Мар'їнка»										

4.4	Якості									
	Співвідношення кількості збірно-розбірних конструкцій відкритого типу, встановлення яких передбачається здійснити, до кількості, що потребує встановлення	100		100	100		100	0		0

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

Зменшення показника затрат в частині обсягу видатків на здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду - виїзду "Мар'їнка" 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
1	Видатки (надані кредити)	20 880,4	1 417,2	22 297,6	9 895,4	41 775,2	51 670,6	- 52,6	2847,7	131,7
1	Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи	192,4	0,0	192,4	392,2	0,0	392,2	103,8		103,8

	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити	13	0	13	23	0	23	76,9	0	76,9
1.3	ефективності									
	Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування одного елементу територіальної (регіональної) автоматизованої	14,8	0	14,8	17,1	0	17,1	15,5	0	15,5
1.4	Якості									
	Відсоток елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області,	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити до кількості, що потребує експлуатаційно-технічного обслуговування									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Видатки збільшено у зв'язку зі збільшенням елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, на які здійснено експлуатаційно-технічне обслуговування										
2	Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м.Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд	0,0	1 417,1	1 417,1	0,0	2 176,4	2 176,4	0,0	53,6	53,6
2.1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м.Авдіївка шляхом будівництва	0,0	1 417,1	1 417,1	0,0	2 176,4	2 176,4	0,0	53,6	53,6

	водозабірних споруд									
2.2	продукту									
	Кількість об'єктів будівництва водозабірних споруд для забезпечення питною водою мешканців м.Авдіївка	0	3	3	0	7	7	0	133,3	133,3
2.3	ефективності									
	Середня вартість будівництва одної водозабірної споруди	0	472,4	472,4	0	310,9	310,9	0	-34,2	-34,2
2.4	якості									
	Співвідношення кількості альтернативних джерел водопостачання, що передбачається збудувати, до кількості, що потребує будівництва	0	30	30	0	100	100	0	233,3	233,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Видатки збільшено у зв'язку з більшою кількістю побудованих альтернативних джерел водопостачання										
3	Поповнення регіонального матеріального резерву для	20 688,0	0,0	20 688,0	7 508,0	39 598,8	47 106,8	-63,7	-	127,7

	відповідних заходів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Видатки збільшено відповідно до скоригованої потреби в матеріально-технічних засобах на поповнення регіонального матеріального резерву в поточному році.										
4	Здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду - виїзду "Мар'їнка".	0,0	0,0	0,0	1 995,2	0,0	1 995,2	-	-	-
4.1	затрат							-		-
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду - виїзду "Мар'їнка".	0,0	0,0	0,0	1 995,2	0,0	1 995,2	-	-	-
4.2	продукту							-		-
	Кількість збірно-розбірних конструкцій	0	0	0	3	0	3	-		-

	відкритого типу, які планується встановити з метою розгортання проміжного пункту евакуації									
4.3	ефективності							-		-
	Середня вартість встановлення однієї конструкції відкритого типу	0	0	0	665,1	0	665,1	-		-
4.4	Якості							-		-
	Співвідношення кількості збірно-розбірних конструкцій відкритого типу, встановлення яких передбачається здійснити, до кількості, що потребує встановлення	0	0	0	100	0	100	-		-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Показники збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився лише у 2018 році										

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишки фінансування
-----	-----------	------------------------------	------------------------	----------------------------	------------	-----------------	----------------------

[illegible]

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капіта́льні ви́датки з утрима́ння бю́джетних устано́в	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


(підпис)

О.Ф. Ростовська