

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 2900000 Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення матеріальних резервів для попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій), надання належної допомоги населенню, забезпечення населення області засобами захисту та іншими цінностями, які будуть використані у разі ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) *	451,4	-	451,4	447,2	-	447,2	-4,2	-4,2
Відхилення касових видатків від планового показника виникло внаслідок економії коштів при закупівлі матеріально-технічних резервів.									
В Т. Ч.									

1.1	Напрямки використання коштів: на виконання заходів Комплексної регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2021-2025 роки	451,4	-	451,4	447,2	-	447,2	-4,2	-4,2
Відхилення виникло внаслідок різниці вартості створених матеріально-технічних резервів затвердженням обсягам видатків.									

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

№ з/п	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							
2.	Надходження	-				-	-
	в т. ч.	-				-	-
2.1	власні надходження	-				-	-
2.2	надходження позик	-				-	-
2.3	повернення кредитів	-				-	-
2.4	інші надходження	-				-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових							
3.	Залишок на кінець року	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							

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

Противаерозольні респиратори 1 шт.	0,04	-	0,04	0,0144	-	0,0144	-0,0256	-	-0,0256
Прилад дозиметричного контролю 1 шт.	16,2	-	16,2	16,2	-	16,2	0	-	0
Паливно-мастильні матеріали									
Бензин 1 л	0,0405	-	0,0405	0,043	-	0,043	0,0025	-	0,0025
Дизпаливо 1 л	0,044	-	0,044	0,044	-	0,044	0	-	0
Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт									
Кутова шліфувальна машина 1 шт.	4,0	-	4,0	3,9	-	3,9	-0,1	-	-0,1
Мішки (для насипання піску та ґрунту) 1 шт.	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	0	-	0
Електрогенератор 1 шт.	24,6	-	24,6	15,3	-	15,3	-9,3	-	-9,3
Відхилення виникло внаслідок меншої ціни придбання матеріально-технічних резервів, зменшення ринкової ціни придбання електрогенераторів, збільшенням ціни бензину.									
4. якості									
<i>Відсоток накопичення матеріально-технічних резервів</i>									
Спецодяг та засоби РХБЗ									
Противаерозольні респиратори	25	-	25	38	-	38	13	-	13
Прилад радіаційної розвідки	100	-	100	100	-	100	0	-	0
Паливно-мастильні матеріали									
Бензин	100	-	100	46,5	-	46,5	-53,5	-	-53,5
Дизпаливо	100	-	100	64,9	-	64,9	-64,9	-	-64,9
Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт									
кутова шліфувальна машина	100	-	100	100	-	100	0	-	0
Мішки (для насипання піску та ґрунту)	14,9	-	14,9	0	-	0	-14,9	-	-14,9
Електрогенератор	100	-	100	116,7	-	116,7	0	-	16,7
Відхилення внаслідок збільшення кількості придбаних противаерозольних респираторів, електрогенераторів, збільшення витрат матеріально-технічних резервів на попередження надзвичайних ситуацій.									

Фактичні результативні показники максимально наближені до затверджених у паспорті обсягів видатків. Зменшення середніх витрат при закупівлі матеріально-технічних резервів надало можливість придбати їх більшу кількість, що покращило забезпечення матеріально-технічними резервами для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

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

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Відатки (надані кредити)	1 068,30	-	1 068,30	447,2	-	447,2	-58,1	-	-58,1

Зменшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено зменшенням обсягу фінансування для виконання завдань регіональної програми.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Відатки бюджету розвитку всього:	X	-	-	-	X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-

Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проєкт (програма) 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника									
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ									
2.2									

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми Поповнено регіональний матеріальний резерв засобами РХБЗ та засобами забезпечення аварійно-рятувальних робіт, що призвело до його збільшення. Закуплено та передано паливно-мастильні матеріали Регіональному офісу водних ресурсів у Волинській області для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану.

довгострокових наслідків бюджетної програми Створення обсягів матеріально-технічних запасів для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків.

Керівник бухгалтерської служби



Олена ГУЛЕВИЧ

(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)