

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється залишком коштів запланованих на оплату за електроенергію пунктом обігріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру,2а., та не використання коштів на поповнення матеріального резерву у зв'язку з тим що переможцю спрощеної процедури закупівлі підписав договір на постачання товару 17 грудня, а додаткову щодо відміни попередньої оплати тільки 29 грудня 2020 року, що не дало можливості зареєструвати договір у органах Державної Казначейської служби України.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
в т.ч.										
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	9908,421	0,0	9908,421	9907,801	0,0	9907,801	-0,620	0,0	-0,620
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється залишком коштів після укладання договору з аварійно-рятувального обслуговування території										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків.	1110,369	0,0	1110,369	1100,148	0,0	1100,148	-10,221	0,00	-10,221
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється залишком коштів запланованих на оплату за електроенергію пунктом обігріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру,2а та залишком коштів після укладання договору експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення ЦЗ										
1.3	Напрямок використання бюджетних коштів Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1035,365	0,00	1035,365	844,350	0,00	844,350	-191,015	-	-191,015
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється не використанням коштів на поповнення матеріального резерву у зв'язку з тим що переможець спрощеної процедури закупівлі підписав договір на постачання товару 17 грудня, а додаткову щодо відміни попередньої оплати тільки 29 грудня 2020 року, що не дало можливості зареєструвати договір у органах Державної Казначейської служби України.										
1.4	Напрямок використання бюджетних коштів Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	77,340	0,00	77,340	77,340	0,0	77,340	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)

№ з/п	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	122,493	122,493	0,00
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	122,493	122,493	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	0,00
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	-	-
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	62,336	-
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				
Залишок коштів буде використано у наступному періоді				

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
Завдання 1 Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру										
I	затрат									
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	9908,421	0,0	9908,421	9907,801	0,0	9907,801	-0,620	0,0	-0,620
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

№ з/ п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	1110,369	0,0	1110,369	1100,148	0,0	1100,148	-10,221	0,00	-10,221
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності пояснюються економією коштів після оплати за фактично спожиту електроенергію пунктом обогріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру,2а.										
2.2	продукту									
2.2.1	Чисельність населення міста Миколаєва	483,2	-	483,2	483,2	-	483,2	-	-	-
2.2.2	кількість розповсюджених пам'яток для населення	150	-	150	150	-	150	-	-	-
2.2.3	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	1	-	1	1	-	1	-	-	-
2.3	ефективності									
2.3.1	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	99,7	-	99,7	99,7	-	99,7	-	-	-
2.3.2	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	39,193	-	39,193	39,193	-	39,193	-	-	-
2.4	якості									
2.4.1	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності (%)	2,9	-	2,9	2,9	-	2,9	-	-	-
2.4.2	рівень справності апаратури оповіщення	100	-	100	100	-	100	-	-	-

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.4.3	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	-28,4	-	-28,4	-28,4	-	-28,4	-	-	-
Завдання 3 Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів										
3.1	затрат									
3.1.1	Обсяг видатків	1035,365	-	1035,365	844,350	-	844,350	-191,015	-	-191,015
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності пояснюються не використанням коштів на поповнення матеріального резерву у зв'язку з тим що переможець спрощеної процедури закупівлі підписав договір на постачання товару 17 грудня, а додаткову щодо відміни попередньої оплати тільки 29 грудня 2020 року, що не дало можливості зареєструвати договір у органах Державної Казначейської служби України.										
3.2	продукту									
3.2.1	кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	4,0	-	4,0	2,0	-	2,0	-2	-	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Внаслідок неможливості виконати умови договору на придбання матеріалів для поповнення матеріального резерву, зменшена загальна кількість найменувань придбаного.										
3.3	ефективності									
3.3.1	середня вартість одного найменування матеріальних засобів (грн.)	259	-	259	422	-	422	163	-	163
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення найменувань матеріальних засобів, придбаних для поповнення матеріального резерву, вплинуло на середню вартість найменування										
3.4	якості									
3.4.1	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури (%)	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між плановими показниками та фактичним виконанням пояснюються меншою кількістю обсягу придбаних найменувань матеріального резерву										
Завдання 4. Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення										
4.1	затрат									
4.1.1	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та	77,340	-	77,340	77,340	-	77,340	-	-	-

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	місцевого радіомовлення і телебачення									
4.2	продукту									
4.2.1	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення (хв.)	6000	-	6000	6000	-	6000	-	-	-
4.3	ефективності									
4.3.1	Середня вартість транслявання за 1 хвилину (грн.)	12,89	-	12,89	12,89	-	12,89	-	-	-
4.4	якості									
4.4.1	Охоплення аудиторії радіостанцій/телеканалу інформаційним повідомленням (%)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	10330,887	33,000	10363,887	11929,639	0,0	11929,639	+15,5	-100	-15,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Різниця в видатках між попереднім та звітним роками пояснюється: збільшенням фінансування на здійснення видатків по виконанню бюджетної програми за рахунок загального фонду бюджету та відсутністю фінансування на здійснення видатків по виконанню бюджетної програми за рахунок бюджету розвитку										
	в т.ч.									
1	Напрямок використання бюджетних коштів Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	8343,133	-	8343,133	9907,801	-	9907,801			

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	Напрямок використання бюджетних коштів Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків.	718,801	33,000	751,801	1100,148	-	1100,148			
3	Напрямок використання бюджетних коштів Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1268,954	-	1268,954	844,350	-	844,350			
4	Напрямок використання бюджетних коштів Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	-	-	-	77,340	-	77,340			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Різниця в обсягах проведених видатків між попереднім та звітним роками пояснюється зміною обсягів фінансування на реалізацію завдань програми, та додаванням до програми нового напрямку використання бюджетних коштів										
I	Напрямок використання бюджетних коштів									
Завдання I Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	8343,133	-	8343,133	9907,801	-	9907,801			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному році з міського бюджету виділено більше коштів на фінансування аварійно-рятувального обслуговування.										
1.2	продукту									
1.2.1	Площа міста	178,8	-	178,8	178,8	-	178,8			
1.2.1	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	27	-	27	4	-	4			
1.2.2	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-	-	-	-	2	-	2			

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	рятувальному обслуговуванню									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Відповідно до договору зменшена загальна кількість об'єктів комунальної власності міста та додані рекреаційні зони міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню										
1.3	ефективності									
1.3.1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	46,555	-	46,555	55,212	-	55,212			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Збільшення вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування пов'язано зі збільшенням фінансування в звітному році на утримання оперативної одиниці.										
1.4	Якості									
1.4.1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	21	-	21	18,6	-	18,6			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У попередньому році і з міського бюджету виділено більше коштів на фінансування аварійно-рятувального обслуговування порівняно зі звітним										
II	Напрямок використання бюджетних коштів									
Завдання 2 Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків										
	затрат									
	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС(тис.грн.)	718,801	33,000	751,801	1100,148	-	1100,148			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Різниця в видатках між попереднім та звітним роками пояснюється: збільшенням фінансування на здійснення видатків за рахунок загального фонду бюджету та відсутністю фінансування на здійснення видатків за рахунок бюджету розвитку										
	продукту									
	Чисельність населення міста Миколаєва	486,3	-	486,3	483,2	-	483,2			

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Кількість захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	5	-	5	-	-	-			
	кількість розповсюджених пам'яток для населення	-	-	-	150	-	150			
	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	-	-	-	1	-	1			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів За даними Головного управління статистики в Миколаївській області зменшилась чисельність міста, та зміною результативних показників програми										
	ефективності									
	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження (грн./чол..)	240,0	-	240,0	-	-	-			
	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності (грн./міс.)	157,73	-	157,73	-	-	-			
	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління (тис.грн.)				99,7	-	99,7			
	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця (тис.грн.)				39,193	-	39,193			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : зміна результативних показників програми										
	якості									
	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної	30,8	-	30,8	2,9	-	2,9			

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів(тис.грн.)	1,582	-	1,582	-	-	-			
	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів (грн.)	26,74	-	26,74	-	-	-			
	середня вартість 1 од. будівельних конструкцій(тис.грн.)	19,102	-	19,102	-	-	-			
	середня вартість одного найменування матеріальних засобів (грн.)	-	-	-	422	-	422			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному році змінені результативні показники										
	якості									
	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури (%)	16,6	-	16,6						
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури (%)	49,8	-	49,8						
	Рівень поновлення та поповнення будівельних конструкцій від необхідної кількості згідно номенклатури (%)	50	-	50						
	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури (%)				90	-	90			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному році змінені результативні показники										
Завдання 4. Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення										
	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	-	-	-	77,340	-	77,340			
	продукту									
	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення (хв.)	-	-	-	6000	-	6000			

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	ефективності									
	Середня вартість трансляції за 1 хвилину (грн.)	-	-	-	12,89	-	12,89			
	якості									
	Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням (%)				100	-	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів					У звітному році додано нове завдання					

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: _____ Немає

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

Станом на 01.01.2021р. повністю проведені розрахунки по зареєстрованим зобов'язанням, заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - програма по проведенню видатків на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха сприяє підвищенню ролі і впливу органів місцевого самоврядування, реалізації державного регулювання в сфері попередження і реагування на надзвичайні ситуації

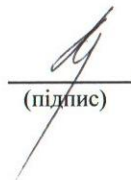
ефективності бюджетної програми – управлінню вдалося виконати всі завдання, які були передбачені заходами програми на 2020 рік

корисності бюджетної програми - виконання заходів програми дозволяє покращити ефективність реалізації державної політики у сфері техногенної і природної безпеки, знизити втрати від надзвичайних ситуацій, забезпечити необхідний рівень безпеки проживання громадян.

довгострокових наслідків бюджетної програми - виконання заходів програми дасть змогу забезпечити необхідний рівень безпеки проживання громадян, поліпшити якість необхідних управлінських рішень щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Вахтіна О.В.