

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 6700000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6710000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6717810 (0320) Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення гарантованого захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій усіх видів, своєчасного попередження, оперативної ліквідації таких ситуацій та надання всебічної допомоги постраждалому населенню.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів»:

№ з/п	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)	8543,000	162,301	8705,301	8538,620	162,301	8700,921	-4,380	0,0	-4,380
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів після оплати за фактично спожиту електроенергію пунктом обігріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру, 2а та економією коштів після проведення поточного ремонту в захисній споруді і придбання матеріалів для матеріального резерву міста, після остаточного розрахунку за виконані роботи з утилізації металевих ртуті та інших небезпечних речовин згідно умов укладеного договору										
в т.ч.										
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	6438,1652	0,0	6438,162	6437,663	0,0	6437,663	-0,499	0,0	-0,499

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.									
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</p> <p>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються залишком коштів запланованих для оплати послуг з утилізації небезпечних речовин</p>										
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.	2104,838	162,301	2267,139	2100,957	162,301	2263,258	-3,881	0,0	-3,881
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</p> <p>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів після оплати за спожиту електроенергію в захисній споруді та та економією коштів після проведення поточного ремонту в захисній споруді і придбання матеріалів для матеріального резерву міста</p>										

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	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	162,301	162,301	-
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	162,301	162,301	-
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 надходжень, на кінець року				

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

№ 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 коштів¹										
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	6438,162	0,0	6438,162	6437,663	0,0	6437,663	-0,499	0,0	-0,499
1.2	продукту									
1.2.1	Площа міста	178,8	-	178,8	178,8	-	178,8	-	-	-
1.2.2	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	72	-	72	72	-	72	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності пояснюються залишком коштів запланованих для оплати послуг з утилізації небезпечних речовин										
1.3	ефективності									
1.3.1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	35,924	-	35,924	35,924	-	35,924	-	-	-
1.4	Якості									
1.4.1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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										

№ 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										
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										
2.1	затрат									
2.1.1	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	2104,838	162,301	2267,139	2100,957	162,301	2263,258	-3,881	0,0	-3,881
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності пояснюються економією коштів після оплати за спожиту електроенергію в захисній споруді та та економією коштів після проведення поточного ремонту в захисній споруді і придбання матеріалів для матеріального резерву міста										
2.2	продукту									
2.2.1	Чисельність населення міста Миколаєва	494,4	-	494,4	494,4	-	494,4	-	-	-
2.3	ефективності									
2.3.1	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів (тис.грн.)	1261,760	-	1261,760	1261,678	-	1261,678	-0,082	-	-0,082
2.3.2	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження (грн./чол.)	240,00	-	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-
2.3.3	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності (грн./міс.)	70,0	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-	-
2.4	якості									
	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності (%)	-45,3	-	-45,3	-45,3	-	-45,3	-	-	-

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)	8074,26456	799,200	8873,46456	8538,61992	162,30080	8700,92072	+5,8	-80	-74,2

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Різниця в видатках між попереднім та звітним роками пояснюється: зменшенням фінансування на здійснення видатків, які фінансуються з 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.	6423,0642	-	6423,0642	6437,66267	-	6437,66267			
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.	1651,20036	799,200	2450400,36	2100,95725	162,30080	2263,25805			

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
Обсяги фінансування у 2017 році по загальному фонду збільшилися порівняно з попереднім (2016) роком: на виготовлення та розповсюдження пам'яток для навчання населення щодо дій в умовах загрози та виникнення НС виділено в 2017 році на 62,6% більше, ніж у 2016; на поповнення міського матеріального резерву – на 4,5% більше; на утримання та модернізацію міської системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення НС — в 2,8 раза більше, ніж у попередньому році. Капітальні видатки фінансувались відповідно до затвердженого граничного обсягу видатків.

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	6423,0642	-	6423,0642	6437,66267	-	6437,66267			
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	57	-	57	72	-	72			

№ 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
	обслуговуванню									
1.3	ефективності									
1.3.1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	35,923	-	35,923	35,924	-	35,924			
1.4	Якості									
1.4.1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	81,6	-	81,6	-	-	-			
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										
	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	1651,20036	799,200	2450400,36	2100,95725	162,30080	2263,25805			
	продукту									
	Чисельність населення міста Миколаєва	496,0	-	496,0	496,0	-	496,0			
	ефективності									
	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів (тис.грн.)	1206,994	-	1206,994	1261,678	-	1261,678			
	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження (грн./чол.)	240,0	-	240,0	240,0	-	240,0			
	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності (грн./міс.)	105,9	-	105,9	70,0	-	70,0			
	якості									
	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	22,3	-	22,3	-45,3	-	-45,3			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

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

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

Станом на 01.01.2018р. 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 2018 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.