

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918110 (0320) Заходи із запобігання та ліквідації 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 напрямками 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)	9378,365	2816,455	12194,820	9370,771	2676,545	12047,316	-7,594	-139,910	-147,504
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється: по загальному фонду - економією коштів після оплати робіт з організації комплексного освоєння підземного простору та економією коштів після оплати за фактично спожиту електроенергію пунктом обогріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру,2а., по спеціальному фонду - економією коштів після проведення відкритих торгів та укладання договору на придбання обладнання та економією коштів після проведення капітального ремонту згідно укладеного договору та кошторису.										

№ 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.	6883,222	0,0	6883,222	6883,214	0,0	6883,214	-0,008	0,0	-0,008
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
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.	1395,143	2816,455	4211,598	1387,557	2676,545	4064,102	-7,586	-139,910	-147,496
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється: по загальному фонду - економією коштів після оплати робіт з організації комплексного освоєння підземного простору та економією коштів після оплати за фактично спожиту електроенергію пунктом обогріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру,2а., по спеціальному фонду - економією коштів після проведення відкритих торгів та укладання договору на придбання обладнання та економією коштів після проведення капітального ремонту згідно укладеного договору та кошторису.										
1.3	Напрямок використання бюджетних коштів Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1100,000	0,00	1100,000	1100,000	0,00	1100,000	-	-	-
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	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	2816,455	2676,545	-139,910
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	2816,455	2676,545	-139,910
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 напрямками 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	6883,222	0,0	6883,222	6883,214	0,0	6883,214	-0,008	0,0	-0,008
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	16	-	16	16	-	16	-	-	-

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	обслуговуванню									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
1.3	ефективності									
1.3.1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	38,441	-	38,441	38,441	-	38,441	-	-	-
1.4	Якості									
1.4.1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком (%)	7	-	7	7	-	7	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Кошти, виділені на виконання завдання 1, використані повністю за призначенням.										
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	1395,143	2816,455	4211,598	1387,557	2676,545	4064,102	-7,586	-139,910	-147,496
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності пояснюються: по загальному фонду - економією коштів після оплати робіт з організації комплексного освоєння підземного простору та економією коштів після оплати за фактично спожиту електроенергію пунктом обогріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру,2а., по спеціальному фонду - економією коштів після проведення відкритих торгів та укладання договору на придбання обладнання та економією коштів після проведення капітального ремонту згідно укладеного договору та кошторису.										
2.2	продукту									
2.2.1	Чисельність населення міста Миколаєва	494,0	-	494,0	494,0	-	494,0	-	-	-

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.2.2	Кількість захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	5	-	5	5	-	5	-	-	-
2.3	ефективності									
2.3.1	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	-	-	-
2.3.2	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності (грн./міс.)	120,6	-	120,6	120,6	-	120,6	-	-	-
2.4	якості									
2.4.1	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності (%)	70	-	70	70	-	70	-	-	-
2.4.2	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	49	-	49	49	-	49	-	-	-
Завдання 3 Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів										
3.1	затрат									
3.1.1	Обсяг видатків	1100,000	-	1100,000	1100,000	-	1100,000	-	-	-
3.2	продукту									
3.2.1	Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити (тис.од.)	1,3	-	1,3	0,51	-	0,51	-0,79	-	-0,79
3.2.2	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити (л)	19200	-	19200	24860	-	24860	5660	-	5660

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3.3	ефективності									
3.3.1	середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів (тис.грн.)	401,1	-	401,1	811,759	-	811,759	410,659	-	410,659
3.3.2	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів (грн.)	30,1	-	30,1	27,59	-	27,59	-2,51	-	-2,51
3.4	якості									
	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури (%)	59	-	59	23	-	23	-36	-	-36
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури (%)	29	-	29	37,5	-	37,5	8,5	-	8,5

Розбіжності між

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками плановими показниками та фактичним виконанням пояснюються: після проведення переговорної процедури закупівлі внаслідок зменшення вартості 1 л ПММ постачальником збільшено обсяг придбаного пального; фактична вартість будівельних матеріалів виявилась більше запланованої.

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)	8538,620	162,301	8700,921	9370,771	2676,545	12047,316	+10	+1550	+1560
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										
	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.	6437,663	-	6437,663	6883,214	-	6883,214			

№ 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.	2100,957	162,301	2263,258	1387,557	2676,545	4064,102			
3	Напрямок використання бюджетних коштів Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	-	-	-	1100,00	-	1100,00			
<p>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</p> <p>Обсяги фінансування у 2018 році по спеціальному фонду збільшилися порівняно з попереднім (2017) роком: на придбання спеціального обладнання для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт в 14 разів, на проведення капітального ремонту покрівлі складів матеріального резерву — в 33 рази, що дало можливість найбільш повно виконати завдання програми, передбачені для виконання в звітному році.</p>										
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	6437,663	-	6437,663	6883,214	-	6883,214			
<p>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.</p>										
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	72	-	72	16	-	16			
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>В зв'язку зі змінами у законодавстві щодо аварійно-рятувального обслуговування, проведенням повторної ідентифікації потенційної небезпеки зменшена загальна кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню</p>										

№ 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
1.3	ефективності									
1.3.1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	35,924	-	35,924	38,441	-	38,441			
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	81,6	-	81,6	7	-	7			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
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.)	2100,957	162,301	2263,258	1387,557	2676,545	4064,102			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	продукту									
	Чисельність населення міста Миколаєва	494,4	-	494,4	494,0	-	494,0			
	Кількість захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	-	-	-	5	-	5			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному періоді додано новий показник якості										
	ефективності									
	Поповнення матеріального резерву	1261,678	-	1261,678	-	-	-			

№ 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.)	-	-	-	811,759	-	811,759			
	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів (грн.)	-	-	-	27,59	-	27,59			
	якості									
	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури (%)	-	-	-	23	-	23			
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури (%)	-	-	-	37,5	-	37,5			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів виділено із показника ефективності у попередньому році в окреме завдання у звітному році .

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

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

Станом на 01.01.2019р. 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

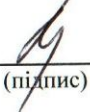
ефективності бюджетної програми – управлінню вдалося виконати всі завдання, які були передбачені заходами програми на 2018 рік

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.