Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 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. 2917330 (0490) Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	-	492,180	492,180	-	482,511	482,511	-	-9,669	-9,699
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються несвоєчасним поданням підрядною організацією виконавчої та звітної документації										
в т.ч.										
	Напрям використання бюджетних коштів Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	-	492,180	492,180	-	482,511	482,511	-	-9,669	-9,699
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються залишком коштів внаслідок коригування договірної ціни між генпідрядником та КП ММР "Кап.будівництво міста Миколаєва"										

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	492,180	482,511	-9,699
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	492,180	482,511	-9,699
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових пояснюються залишком коштів внаслідок коригування договірної ціни між генпідрядником та КП ММР "Кап.будівництв міста Миколаєва"				
3.	Залишок на кінець року	х	-	-
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	-	-
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				

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
Напрям використання бюджетних коштів[1]										
Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів										
I	**затрат**									
1,1	обсяг реконструкції об`єктів (км)	-	1,1	1,1	-	1,1	1,1	-	-	-
1.2	**продукту**									
1.2.1	кількість обєктів, які планується реконструювати (од.)	-	1	1	-	1	1	-	-	-

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.3	**ефективності**									
1.3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта (грн.)	-	492180,00	492180,00	-	482510,79	482510,79	-	-9669,21	-9669,21
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:залишок коштів внаслідок коригування договірної ціни між генпідрядником та КП ММР "Кап.будівництво міста Миколаєва"										
1.3.2	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта (грн.)	-	447436,36	447436,36	-	447436,36	447436,36	-	-	-
1.4	**Якості**									
1.4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції (%)	-	31	31	-	31	31	-	-	-
1.4.2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (%)	-	-9	-9	-	-9	-9	-	-	-
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

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)	-	194,875	194,875	-	482,511	482,511	-	247	247
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року У попередньому році кошти не використані у повному об`ємі в зв`язку із затримкою виконавцем робіт в наданні звітної документації.										
	в т.ч.									
1	Напрям використання бюджетних коштів Забезпечення реконструкції об`єктів	-	194,875	194,875	-	482,511	482,511	-	247	247
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 У попередньому році кошти не використані у повному об`ємі в зв`язку із затримкою виконавцем робіт в наданні звітної документації.										
I	Напрям використання бюджетних коштів									
Завдання 1 Забезпечення реконструкції об`єктів										

№ 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	**затрат**									
1.1	обсяг реконструкції об`єктів (км)	-	0,220	0,220	-	1,1	1,1			
1.2	**продукту**									
1.2.1	кількість обєктів, які планується реконструювати (од.)	-	17	17	-	1	1			
1.3	**ефективності**									
1.3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта (тис.грн.)	-	10,915	10,915	-	482,511	482,511			
1.3.2	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	-	9,314	9,314	-	447,436	447,436			
1.4	**Якості**									
1.4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції (%)	-	13,5	13,5	-	31	31			
1.4.2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (%)	-	396	396	-	-9	-9			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У звітному році були змінені результативні показники порівняно із попереднім роком

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	Надходження всього:						
	602400						
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1570,000	492,180	482,511	-9,669	726,632	843,368

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

Відхилення фактичних надходжень від планового показника пояснюється залишком коштів внаслідок коригування договірної ціни між генпідрядником та КП ММР "Кап.будівництво міста Миколаєва"

2	Видатки бюджету розвитку всього:	х	492,180	482,511	-9,669	х	х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються залишком коштів внаслідок коригування договірної ціни між генпідрядником та КП ММР "Кап.будівництво міста Миколаєва"							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	1570,000	492,180	482,511	-9,669	726,632	843,368

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

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

Станом на 01.01.2020р. повністю проведені розрахунки по зареєстрованим зобов'язанням, заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - програма по проведенню видатків з реалізаціїї заходів щодо інвестиційного розвитку територій сприяє підвищенню ролі і впливу органів місцевого самоврядування, реалізації державного регулювання в сфері попередження і реагування на надзвичайні ситуації

ефективності бюджетної програми – управлінню не вдалося виконати всі завдання, які були передбачені заходами програми на 2019рік

корисності бюджетної програми - виконання заходів програми дозволяє покращити ефективність реалізації держаної 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.

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

Керівник бухгалтерської служби _____ **Вахтіна О.В.**

(підпис)