

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
За 2021 рік

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
КТПКВК МБ) (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":

(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) в т. ч.	11 807,799	544,062	12 351,861	11 783,581	635,167	12 418,748	-24,218	91,105	66,887
1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	11 807,799	544,062	12 351,861	11 783,581	635,167	12 418,748	-24,218	91,105	66,887
1.1.1.	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	8 636,761		8 636,761	8 625,160	91,105	8 716,265	-11,601	91,105	79,504
Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється: по загальному фонду - залишком коштів запланованих на оплату послуг з утилізації небезпечних речовин; по спеціальному фонду: власні надходження - використання коштів відповідно до умов ст.51 БКУ (за укладеним договором оренди майна перевиконано план надходжень).										
1.1.2.	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.	906,186	544,062	1 450,248	893,591	544,062	1 437,653	-12,595		-12,595
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 економією коштів після придбання засобів індивідуального захисту та проведення ремонтних робіт в захисній споруді										
1.1.3.	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1 990,258		1 990,258	1 990,257		1 990,257	-0,001		-0,001
1.1.4.	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	84,594		84,594	84,591		84,591	-0,003		-0,003
1.1.5.	Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву	190,000		190,000	189,982		189,982	-0,018		-0,018

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 в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	544,062	635,167	91,105
2.1.	власні надходження		91,105	91,105
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	544,062	544,062	
Відхилення касових надходжень від запланованих пояснюється: використання коштів відповідно до умов ст.51 БКУ (за укладеним договором оренди майна перевиконано план надходжень).				
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.									
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС, тис.грн.	8 636,761		8 636,761	8 625,16	91,105	8 716,265	-11,601	91,105	79,504
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розбіжності пояснюються: по загальному фонду - залишком коштів запланованих на оплату послуг з утилізації небезпечних речовин; по спеціальному фонду: власні надходження - використання коштів відповідно до умов ст.51 БКУ (за укладеним договором оренди майна перевиконано план надходжень) продукту									
1	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню, од.	4		4	4			4	
2	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню, од.	2		2	2			2	
3	площа міста, тис.кв.м	178,8		178,8	178,8			178,8	
ефективності									
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста, грн.	48,239		48,239	48,239			48,239	
якості									
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком, відс.	-12,6		-12,6	-12,6			-12,6	
2 Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів									
затрат									
1	Обсяг видатків, тис.грн.	1 990,258		1 990,258	1 990,258			1 990,258	
продукту									
1	матеріальний резерв міста, од.	1		1	1			1	
2	кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури, од.	6		6	6			6	
ефективності									
1	середня вартість одного найменування матеріальних засобів, грн.	331 709,67		331 709,67	331 709,67			331 709,67	
якості									
1	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури, відс.	100		100	100			100	
3 Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення									
затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення, грн.	84 594		84 594	84 591			84 591	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності пояснюються економією коштів після укладання договору.									
продукту									
1	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанції і телебачення, хв.	6 000		6 000	6 000			6 000	
ефективності									
1	Середня вартість трансляції за 1 хвилину, грн.	14		14	14			14	
якості									
1	Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням, відс.	100		100	100			100	
4 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									
1	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС, тис.грн.	666,187	544,062	1210,249	653,592	544,062	1197,654	-12,595	-12,595
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності пояснюються залишком коштів запланованих на оплату за електроенергію пунктом обгріву безпритульних громадян, розташованому в захисній споруді за адресою: пр.Миру,2а та економією коштів після придбання засобів індивідуального захисту									
2	Обсяг видатків на придбання засобів захисту органів дихання для саморятівування під час пожежі, тис.грн.	240		240	240			240	
продукту									
1	Чисельність населення міста Миколаєва, осіб	480 100		480 100	480 100			480 100	
2	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління, од.	1		1	1			1	
3	кількість розповсюджених пам'яток для населення, тис.од.	150		150	150			150	
4	кількість придбаних засобів захисту, од.	270		270	270			270	
ефективності									
1	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця, тис.грн.	30,7		30,7	30,7			30,7	
2	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління, тис.грн.	80		80	78,06			78,06	-1,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності пояснюються економією коштів після проведення ремонтних робіт в захисній споруді									
3	середні витрати на один комплект засобів захисту, тис.грн.	0,889		0,889	0,889			0,889	
якості									
1	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності, відс.	5,9		5,9	5,9			5,9	
2	рівень справності апаратури оповіщення, відс.	100		100	100			100	
3	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком, відс.	-10	100	90	-10	100		90	

4	відсоток забезпеченості людей похилого віку та осіб з інвалідністю засобами захисту, відс.	100	100	100	100				
5 Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву									
ефективності									
1	Середні витрати на проведення ремонту одного складу матеріального резерву, грн.	190 000	190 000	190 000	190 000				
продукту									
1	Кількість складів, які потребують ремонтних робіт, од.	1	1	1	1				
якості									
1	Відсоток відремонтованих складів матеріального резерву від запланованих на рік, відс.	100	100	100	100				
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву, грн.	190 000	190 000	190 000	190 000				

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

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

(тис. грн.)

№ 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)										
Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву, грн.				190 000		190 000			
2 Показники продукту										
	Кількість складів, які потребують ремонтних робіт, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення ремонту одного складу матеріального резерву, грн.				190 000		190 000			
4 Показники якості										
	Відсоток відремонтованих складів матеріального резерву від запланованих на рік, відс.				100		100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному році додано нове завдання										
Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення, грн.	77		77	84 591		84 591	9,8		9,8
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному році зросла вартість транслявання згідно кошторисного розрахунку виконавця по договору.										
2 Показники продукту										
	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення, хв.	6 000		6 000	6 000		6 000			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість транслявання за 1 хвилину, грн.	13		13	14		14	9		9
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному році зросла вартість транслявання згідно кошторисного розрахунку виконавця по договору.										
4 Показники якості										
	Охоплення аудиторії радіостанцій/телеканалу інформаційним повідомленням, відс.	100		100	100		100			
Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС, тис.грн.	9 907,801		9 907,801	8 625,16	91,105	8 716,265	-12,6		-12,02624074
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів В зв'язку з тим, що двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, зменшився строк надання послуги з постійного та обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування окремих територій міста Миколаєва										
2 Показники продукту										
	площа міста ,	178,8		178,8	178,8		178,8			
	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню , од.	4		4	4		4			
	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню , од.	2		2	2		2			
3 Показники ефективності										
	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста, тис. грн.	55,212		55,212	48,239		48,239	-12,6		-12,6

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів В зв'язку з тим, що двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, зменшився строк надання послуги з постійного та обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування окремих територій міста Миколаєва									
4 Показники якості									
Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком, відс.	19	19	-13	-13	-168	-168			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів В зв'язку з тим, що двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, зменшився строк надання послуги з постійного та обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування окремих територій міста Миколаєва									
Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів									
1 Показники затрат									
Обсяг видатків, тис.грн.	844,35	844,35	1 990,258	1 990,258	135,7	135,7			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному році виділено більше коштів на поповнення матеріального резерву									
2 Показники продукту									
матеріальний резерв міста, од.			1	1					
кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури, од.	2	2	6	6	200	200			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному році виділено більше коштів на поповнення матеріального резерву									
3 Показники ефективності									
середня вартість одного найменування матеріальних засобів, грн.	422000	422000	331 710	331 710	-21,4	-21,4			
4 Показники якості									
Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури, відс.	90	90	100	100	11	11			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному році виділено більше коштів на поповнення матеріального резерву									
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.									
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС, тис.грн.	1 100	1 100	653,592	544,062	1 197,654	-41			9
Обсяг видатків на придбання засобів захисту органів дихання для саморятівання під час пожежі, тис.грн.			240	240					
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Різниця в видатках між попереднім та звітним роками пояснюється: зменшення фінансування на здійснення видатків за рахунок загального фонду бюджету та збільшення фінансування на здійснення видатків за рахунок бюджету розвитку									
2 Показники продукту									
Чисельність населення міста Миколаєва, осіб	483 200	483 200	480 100	480 100	-0,64155629	-0,64155629			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів За даними Головного управління статистики в Миколаївській області зменшилась чисельність міста									
кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління, од.	1	1	1	1					
кількість розповсюджених пам'яток для населення, тис.од.	150	150	150	150					
кількість придбаних засобів захисту, од.			270	270					
3 Показники ефективності									
вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця, тис.грн.	39,193	39,193	30,7	30,7	-21,6	-21,6			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Економія коштів виникла в зв'язку з значним зменшенням, за домовленістю з управлінням з питань цивільного захисту Миколаївської ОДА, кількості апаратури та інших технічних засобів оповіщення ЦЗ міста, яке підлягає експлуатаційно-технічному обслуговуванню									
витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління, тис.грн.	99,7	99,7	78,06	78,06	-21,7	-21,7			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному році виділено менше коштів на утримання та приведення засобів колективного захисту в готовність до використання за призначенням порівняно з попереднім роком									
середні витрати на один комплект засобів захисту, тис.грн.			1	1					
4 Показники якості									
Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності, відс.	2,9	2,9	5,9	5,9	103,4	103,4			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному році зростає вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення згідно кошторисного розрахунку виконавця по договору порівняно з минулим періодом.									
Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком, відс.	-28,4	-28,4	-10	100	90	-64,8			-416,9
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У звітному році виділено менше коштів по загальному фонду на утримання та приведення засобів колективного захисту в готовність до використання за призначенням порівняно з попереднім роком та збільшено фінансування за рахунок коштів з бюджету розвитку.									
рівень справності апаратури оповіщення, відс.	100	100	100	100					
відсоток забезпеченості людей похилого віку та осіб з інвалідністю засобами захисту, відс.			100	100					

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	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2022р. 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 2021 рік ;

корисності бюджетної програм

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.;

Керівник



(підпис)

Олександр ГЕРАСИМЕНЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ВАХТІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)