

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
1. (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 2918110	3020 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ)	(КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

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)	62.5	0	62.5	62.3	0	62.3	-0.2	0	-0.2
	в т. ч.									
1.1	Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	46.5	0	46.5	46.5	0	46.5	0	0	0
1.2	Заходи з евакуації та тимчасового відселення з районів надзвичайних ситуацій (подій)	16	0	16	15.8	0	15.8	-0.2	0	-0.2

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків

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
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	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
Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків										
1	затрат									
	кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	4		4	4		4	0		0
2	ефективності									
	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	15.63		15.63	15.58		15.58	-0.05		-0.05

Відхилення фактичного показника від планового виникло у зв'язку з економією видатків

3	якості								
	рівень виконання заходів	100		100	100		100	0	0

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

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)	547.4	0	547.4	62.3	0	62.3	-89%		-89%
	Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшився у зв'язку із зменшенням в поточному році кількості заходів Програми									
	в т. ч.									
1.	ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	532.7	0	532.7	46.5	0	46.5	-91%		-91%
	Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшився у зв'язку із зменшенням в поточному році кількості заходів Програми									
2.	Заходи з евакуації та тимчасового відселення з районів надзвичайних ситуацій (подій)	14.7	0	14.7	15.8		15.8	7%		7%
	Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком збільшився у зв'язку із підвищенням розміру щомісячної плати за їх проживання.									
1.1.	<i>Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків</i>									
	затрат									
	кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	5	0	5	3	0	3	-40%		-40%
	ефективності									
	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	49.5	0	49.5	15.5	0	15.5	-69%		-69%
	якості									
	рівень виконання заходів	100	0	100	100	0	100	0%		0%
1.2.	<i>Придбання пожежних гідрантів</i>									
	затрат									
	обсяг видатків	285.2	0	285.2	0	0	0	-100%		-100%
	продукту									
	кількість пожежних гідрантів, які потребують першочергової заміни	70	0	70	0	0	0	-100%		-100%
	ефективності									
	середня вартість одного пожежного гідранта	4.1	0	4.1	0	0	0	-100%		-100%
	якості									
	відсоток оновлених пожежних гідрантів, які потребують першочергової заміни	100	0	100	0	0	0	-100%		-100%
2.	Заходи з евакуації та тимчасового відселення з районів надзвичайних ситуацій (подій)	14.7	0	10	15.8	0	14.7	7%		7%
2.1.	<i>Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків</i>									
	затрат									
	кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	1	0	1	1	0	1	0%		0%
	ефективності									
	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	14.7	0	14.7	15.8	0	15.8	7%		7%
	якості									
	рівень виконання заходів	100	0	100	100	0	100	0%		0%
	Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру									
	Кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків в поточному році порівняно з попереднім роком зменшилась. Відбулося значне зниження показника ефективності "середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків" внаслідок зменшення витрат на виконання заходів Програми. Відхилення показників затрат та продукту придбання пожежних гідрантів пояснюється відсутністю в поточному році потреби в придбанні пожежних гідрантів.									
	Заходи з евакуації та тимчасового відселення з районів надзвичайних ситуацій (подій)									
	Показники затрат та якості поточного року порівняно з попереднім роком не змінилися. Показник ефективності поточного року порівняно з попереднім роком зріс, що пояснюється збільшенням розміру щомісячної плати за їх проживання.									

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління, а також забезпечити виконання заходів Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 31 січня 2019 року № 2275 (зі змінами)

ефективності бюджетної програми:

Програма виконана на 99,7 %. Завдання, покладені на управління, виконані. При закупівлі товарів, робіт та послуг неухильно дотримується Закон України «Про публічні закупівлі». Для здійснення закупівель в управлінні створена комісія з допорогових закупівель та тендерний комітет (для проведення закупівель із застосуванням процедур), затверджено положення про здійснення допорогових закупівель та положення про тендерний комітет. Здійснюється моніторинг стану використання коштів, які зекономлено управлінням в результаті використання системи електронних закупівель.

У 2019 році отримано 5 звернень від громадян міста, підприємств, установ та організацій на видалення аварійних дерев, що створювали загрозу життю та здоров'ю населення. Виконані невідкладні роботи з видалення 17 аварійних дерев.

З метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з навчання населення діям у випадку виникнення надзвичайних ситуацій та подій придбані 42 комплекти плакатів з цивільного захисту. Забезпечено проживання осіб, постраждалих внаслідок надзвичайної події.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в інтересах окремої людини, територіальної громади, національного надбання і довкілля, поступове зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій та створення необхідних умов щодо безпечної життєдіяльності населення та сталого соціально-економічного розвитку міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ШЕВЦОВА