

Додаток 1

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 3000000 / Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) **Управління з п'ять надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення**
2. 3010000 / Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) **Управління з п'ять надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення**
3. 3018110 / 0320 / Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	225		
	Загальний результат оцінки програми	225	0	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління



О.І. Бараніченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

1.1	Накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру	33,840	29,500	63,340	33,840	29,500	63,340	-	-	-
1.2	Проведення невідкладних заходів із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру		60,000	60,000		59,998	59,998	-	-0,002	-0,002
1.3	Проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у зв'язку з захворюванням свиней на африканську чуму у свиногосподарстві ФОП Качури Ульяни Михайлівни	54,030		54,030	54,030		54,030	-	-	-
1.4	Проведення невідкладних (першочергових)	30,372		30,372	30,372		30,372	-	-	-

заходів з попередження виникнення надзвичайної ситуації внаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод із скиданням забруднювальних речовин										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Відхилення відсутні

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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
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":

(тис. грн.)

з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	Спец. фонд	разом	загальний фонд	Спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом
<i>Завдання 4. Своєчасне та якісне ліквідування наслідків можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру</i>										
1	затрат.									
1.1	Придбання паливо-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву, в т.ч.:	33,840	29,500	63,340	33,800	29,500	63,340	0	0	0
	придбання дизельного палива	27,000		27,000	27,000		27,000	0		0
	придбання печі калориферної та димовідводу до неї	6,840		6,840	6,840		6,840	0		0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		29,500	29,500		29,500	29,500		0	0
1.2	Обсяг коштів на відшкодування вартості послуг з проведення	54,030		54,030	54,030		54,030	0		0

3.1	Середні видатки на 1 л дизельного палива	0,027		0,027	0,027		0,027	0		0
	Середні видатки на придбання печі та димовідводу до неї	6,840		6,840	6,840		6,840	0		0
	Середня вартість предметів довгострокового використання		29,500	29,500		29,500	29,500		0	0
3.2	Середні витрати на ліквідацію надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру	54,030		54,030	54,030		54,030	0		0
3.3	Середні витрати на попередження надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру	30,372	60,000	90,372	30,372	59,998	90,370	-0,002		-0,002
Розбіжності відсутні										
4	якості									
	Питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0%
	Рівень забезпеченості виконання програми	100%		100%	100%		100%	0		0
	Рівень забезпеченості виконання програми	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0%
Розбіжність відсутня.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: затверджено паспортом бюджетної програми 207,742тис. гривень. Здійснено видатки 207,740 тис. грн., з них використано 207,740тис. гривень.										

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	60,981		60,981	118,242	89,498	207,740	94%	100%	340%
Збільшення напрямків використання бюджетних коштів у 2019 році										
	в т. ч.									
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на влаштування мінеральних смуг	5,517		5,517				-100%		-100%
1.2	Обсяг видатків на догляд за мінералізованими смугами	14,542		14,542				-100%		-100%
1.3	Обсяг видатків на проведення рейдів по виявленню порушників правил безпеки в лісах	9,951		9,951				-100%		-100%
1.4	Придбання паливо-мастильних матеріалів для поповнення	30,971		30,971	33,800	29,500	63,340	9%	100%	105%

	матеріального резерву, в т.ч.:								
	придбання бензину	15,960		15,960				-100%	-100%
	придбання дизельного палива	15,011		15,011	27,000		27,000	80%	80%
	придбання печі калориферної та димовідводу до неї				6,840		6,840	100%	100%
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання					29,500	29,500	100%	100%
1.5	Обсяг коштів на відшкодування вартості послуг з проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру				54,030		54,030	100%	100%
1.6	Обсяг коштів на проведення невідкладних заходів із запобігання виникнення надзвичайних				30,372	60,000	60,000	100%	100%

	ситуацій								
2.	продукту								
2.2	Довжина мінералізованих смуг, яку планується влаштувати	48	48				-100%		-100%
2.3	Довжина мінералізованих смуг, за якими планується догляд	150	150				-100%		-100%
2.4	Кількість рейдів, яку планується провести	10	10				-100%		-100%
2.5	кількість бензину	530	530				-100%		-100%
	кількість дизельного палива	506	506	1000		1000	98%		98%
	кількість предметів матеріального резерву			1		1	100%		100%
	кількість предметів довгострокового використання				1	1		100%	100%
2.6	Кількість надзвичайних ситуацій які виникли на території Новокаховської міської ради			1		1	100%		100%

2.7	Кількість надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру що підлягають попередженню на території Новокаховської міської ради			1	1	2	100%	100%	100%
3.	ефективності								
3.1	Середні видатки на влаштування 1 км мінералізованої смуги	0,115	0,115				-100%		-100%
3.2	Середні видатки на 1 км мінералізованої смуги	0,097	0,097				-100%		-100%
3.3	Середні витрати на один рейд	0,9951	0,9951				-100%		-100%
3.4	Середні видатки на 1 л бензину	0,0301	0,0301				-100%		-100%
3.5	Середні видатки на 1 л дизельного палива	0,0297	0,0297	0,027		0,027	-10%		-10%
3.6	Середні видатки на придбання печі та димовідводу до неї			6,840		6,840	100%		100%
3.7	Середня вартість предметів довгострокового				29,500	29,500		100%	100%

	використання								
3.8	Середні витрати на ліквідацію надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру			54,030		54,030	100%		100%
3.9	Середні витрати на попередження надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру			30,372	59,998	90,370	100%	100%	100%
4.	якості								
4.1	Рівень забезпеченості виконання програми (Завдання 1)	100%		100%			100%		100%
4.2	Рівень забезпеченості виконання програми (Завдання 2)	100%		100%			100%		100%
4.3	Рівень забезпеченості виконання програми (Завдання 3)	100%		100%			100%		100%
4.4	Рівень забезпеченості	100%		100%			100%		100%

	виконання програми (Завдання 4)								
4.5	Питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів			100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.6	Рівень забезпеченості виконання програми			100%		100%	100%		100%
4.7	Рівень забезпеченості виконання програми			100%	100%	100%	100%	100%	100%

В порівнянні з результатами завдань бюджетної програми за 2018 рік бюджетна програма на 2019 рік має інші напрямки використання бюджетних коштів.

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.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до	x				x	x

	спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	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":

будь-яка заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми :

в результаті реалізації бюджетної програми забезпечено виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру та наслідків стихійного лиха; забезпечено завчасне створення та поновлення міського матеріального резерву ресурсами, необхідними для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території громади.

ефективності бюджетної програми

- за шкалою оцінки ефективності бюджетна програма відповідає високій ефективності ;

корисності бюджетної програм:

- виконання програми забезпечило підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та мінімізація їх наслідків;

довгострокових наслідків бюджетної програми:

- виконаний результат програми забезпечить запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та мінімізація їх наслідків на території міської ради. Дублювання заходів програми із заходами інших програм відсутнє. Рішення міської ради від 12.12.2019 року №2473 «Про програму розвитку цивільного захисту новокаховської міської ради на 2020-2024 роки»

Головний спеціаліст,



I.O.Задоя

Розрахунок
ефективності бюджетної програми

КПКВК МБ 3018110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

- 1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(еф)} = \sum (\Pi_{(еф)іфакт} / \Pi_{(еф)іплан}) / z_{(еф)} \times 100$$

$$2019 \text{ рік: } \bar{I}_{(еф)} = (0,027/0,027+6,840/6,840+29,500/29,500+54,030/54,030+90,372/90,370)/5 = 100$$

$$2018 \text{ рік: } \bar{I}_{(еф)} = (0,115/0,115+0,097/0,097+0,9951/0,9958+0,027/0,0301+0,0265/0,0297)/5 \times 100 = 96$$

- 2) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum (\Pi_{(як)іфакт} / \Pi_{(як)іплан}) / z_{(як)} \times 100$$

$$2019 \text{ рік: } \bar{I}_{(як)} = (100/100+100/100+100/100)3 \times 100 = 100$$

$$2018 \text{ рік: } \bar{I}_{(як)} = (100/100+100/100+100/100+100/100)4 \times 100 = 100$$

- 3) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_{(еф)звіт} / \bar{I}_{(еф)баз}, \text{ де } \bar{I}_{(еф)звіт} = 100, \bar{I}_{(еф)баз} = 0$$

$\bar{I}_1 = 100/96 = 1,04$, що відповідає критерію $\bar{I}_1 \geq 1$, тому за цим параметром нараховується 25 балів.

- 4) розрахунок загальної ефективності бюджетної програми :

$$\sum = \bar{I}_{(еф)} + \bar{I}_{(як)} + \bar{I}_1,$$

$$\sum = 100+100+25 = 225$$

Отримане значення за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми відповідає високій ефективності бюджетної програми.

Головний спеціаліст,
головний бухгалтер



І.О.Задоя