

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

- 3000000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 - 3010000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 - 3018230 0380 Інші правоохоронні заходи і заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері територіальної оборони
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)	318,544	45,473	313,628	313,628	42,825	356,453	-4,916	-2,648	-7,564

	в т. ч.									
1.1	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А1736	309,816	-	309,816	304,900	-	304,900	-4,916	-	-4,916
1.2	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А7362	8,728	-	8,728	8,728	-	8,728	-	-	-
1.3	Придбання предметів дострокового користування		45,473	45,473		42,825	42,825	-	-2,648	-2,648
1. Залишок коштів склався у зв'язку зі зменшенням вартості перевезень										
2. У зв'язку з потребою придбання іншої моделі металошукачів ніж заплановані.										

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 напрямми 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
1.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на транспортні послуги	27,040	-	27,040	22,124	-	22,124	-4,916	-	-4,916
1.2	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення військової	282,776	-	282,776	282,776	-	282,776	-	-	-

	частини А1736									
1.3	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення військової частини А7362	8,728	-	8,728	8,728	-	8,728	-	-	-
1. Залишок коштів склався у зв'язку зі зменшенням вартості перевезень. 2. У зв'язку з потребою придбання інших моделей металозукачів ніж заплановані.										
2.	продукту									
2.1	Кількість запланованих перевезень	3	-	3	3	-	3	-	-	-
2.2	Кількість особового складу військової частини А1736	120	-	120	120	-	120	-	-	-
2.3	Кількість придбаного обладнання для військової частини А7362	8	-	8	8	-	8	-	-	-
2.4	Кількість обладнання дострокового користування, що планується придбати	-	4	4	-	4	4	-	-	-
Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
3.1	Середні видатки на оплату транспортних послуг	9,013	-	9,013	7,375	-	7,375	-1,638	-	-1,638
3.2	Середні видатки на	2,356	-	2,356	2,356	-	2,356	-	-	-

	придбання обладнання для військової частини А1736									
3.3	Середні видатки на забезпечення однієї особи військової частини А7362	1,091	-	1,091	1,091	-	1,091	-	-	-
3.4	Середні видатки на одиницю обладнання довгострокового користування		11,368	11,368	-	10,706	10,706	-	-0,662	-0,662
1. Залишок коштів склався у зв'язку зі зменшенням вартості перевезень.										
2. У зв'язку з потребою придбати інші моделі металошукачів ніж заплановані.										
4.	якості									
4.1	Рівень забезпеченості виконання заходів	100%	-	100%	100%	-	100%	-	-	-
4.2	Рівень забезпеченості виконання заходів	100%	-	100%	100%	-	100%	-	-	-
4.3	Рівень забезпеченості виконання завдання	-	100%	100%	-	100%	100%	-	-	-
Розбіжність відсутні.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: затверджено паспортом бюджетної програми 364,017 тис. гривень. Здійснено видатки – 356,453 тис. гривень., бюджет виконано на 97,9 %.										

↑ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)	278,364		278,364	313,628	42,825	356,453	12%	100%	28%
У зв'язку зі збільшенням у 2019 році заходів Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки, в порівнянні з 2018 роком видатки збільшилися на 28%.									
в т. ч.									
1. затрат									
1.1 Обсяг витрат на транспортні послуги				22,124		22,124	100%		100%
1.2 Обсяг витрат на матеріальне забезпечення військової частини А1736				282,776		282,776	100%		100%
1.3. Видатки на забезпечення 196 батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони (А7362)	102,393		102,393	8,728		8,728	-85%		-85%
1.4 Організація перевезення військовозобов'язаних, призначених до батальйонів 124 ОБрТрО, з місць збору до місць базування, послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів (А7362)	45,687		45,687				-100%		-100%
1.5 Організація перевезення	30,385		30,385				-100%		-100%

	військовозобов'язаних у період проведення тактичних навчань для виконання заходів бойової підготовки, нерегулярні пасажирські перевезення								
1.6	Видатки на забезпечення 124-ї окремої бригади територіальної оборони (А7362)	72,473		72,473				-100%	-100%
1.7	Видатки на придбання дизельного пального для роботи дизель-генераторів	15,990		15,990				-100%	-100%
1.8	Видатки на оплату послуг проживання військовослужбовців, на відшкодування енергосітів	11,436		11,436				-100%	-100%
2.	продукту								
2.1	Кількість запланованих перевезень				3		3	100%	100%
2.2	Кількість особового складу військової частини А1736				120		120	100%	100%
2.3	Кількість придбаного обладнання для військової частини А7362				8		8	100%	100%
2.4	Кількість обладнання					4	4		100% 100%

	дострокового користування, що планується придбати									
2.5	Чисельність особового складу 196 батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони (А7362)	140		140				-100%		-100%
2.6	Кількість рейсів спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	10		10				-100%		-100%
2.7	Кількість рейсів нерегулярних пасажирських перевезень	21		21				-100%		-100%
2.8	Чисельність особового складу 124-ї окремої бригади територіальної оборони	300		300				-100%		-100%
2.9	Кількість дизельного пального для забезпечення для забезпечення роботи дизель-генератора	533		533				-100%		-100%
2.10	Кількість військовослужбовців, що проживали	127		127				-100%		-100%
3	ефективності							100%		100%
3.1	Середні видатки на оплату транспортних послуг				7,375		7,375	100%		100%

3.2	Середні видатки на придбання обладнання для військової частини А1736			2,356		2,356	100%		100%
3.3	Середні видатки на забезпечення однієї особи військової частини А7362			1,091		1,091	100%		100%
3.4	Середні видатки на одиницю обладнання довгострокового користування				10,706	10,706	100%		100%
3.5	Середні видатки на забезпечення життєдіяльності однієї особи	0,731		0,731			-100%		-100%
3.6	Середні видатки на оплату послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	4,569		4,569			-100%		-100%
3.7	Середні видатки на оплату послуг нерегулярних пасажирських перевезень	1,447		1,447			-100%		-100%
3.8	Середні видатки на забезпечення життєдіяльності однієї особи	0,246		0,246			-100%		-100%
3.9	Середні видатки на оплату послуг проживання одного військовослужбовця	0,090		0,090			-100%		-100%

3.10	Середні видатки на 1 л дизельного палива	0,030		0,030				-100%		-100%
4	якості									
4.1	Рівень забезпеченості виконання заходів				100		100	100%		100%
4.2	Рівень забезпеченості виконання завдання					100	100%		100%	100%
4.3	Рівень забезпеченості особового складу	100%		100%				-100%		-100%
4.4	Рівень забезпеченості виконання заходів	100%		100%				-100%		-100%
Зміна завдань та заходів Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки порівняно з 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	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 спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до	x				x	x

	бюджету					
	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>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму 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>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму 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 :

-з метою удосконалення теоретичної і практичної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони міста до виконання завдань територіальної оборони в особливий період;

ефективності бюджетної програми

- значення за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми – 232 бали, що відповідає високій ефективності бюджетної програми;

корисності бюджетної програм

- з причин недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створених підрозділів територіальної оборони міста з міського бюджету;

довгострокових наслідків бюджетної програми

- рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019 року №2472 «Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки» .

Головний спеціаліст,
головний бухгалтер



I.O.Задоя

Розрахунок
ефективності бюджетної програми

КПКВК МБ 3018230 Інші правоохоронні заходи і заклади

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

$$\bar{I}_{(\text{еф})} = \sum (\Pi_{(\text{еф})\text{факт}} / \Pi_{(\text{еф})\text{план}}) / z_{(\text{еф})} \times 100$$

$$2019 \text{ рік: } \bar{I}_{(\text{еф})} = (9,013/7,375 + 2,356/2,356 + 1,091/1,091 + 11,368/10,706) / 4 \times 100 = 107$$

$$2018 \text{ рік: } \bar{I}_{(\text{еф})} = (7,732/7,731 + 4,583/4,569 + 1,452/1,447 + 0,246/0,246 + 0,090/0,090 + 0,030/0,030) / 6 \times 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(\text{як})} = \sum (\Pi_{(\text{як})\text{факт}} / \Pi_{(\text{як})\text{план}}) / z_{(\text{як})} \times 100$$

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

$$2018 \text{ рік: } \bar{I}_{(\text{як})} = (100/100 + 99,1/100) / 2 \times 100 = 99,5$$

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

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_{(\text{еф})\text{звіт}} / \bar{I}_{(\text{еф})\text{баз}}, \text{ де } \bar{I}_{(\text{еф})\text{звіт}} = 107, \bar{I}_{(\text{еф})\text{баз}} = 100$$

$\bar{I}_1 = 107/100 = 1,07$, що відповідає критерію $\bar{I}_1 \geq 1$, тому за цим параметром нараховується 25 балів.

- 4) розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:

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

$$\Sigma = 107 + 100 + 25 = 232$$

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

Головний спеціаліст,
головний бухгалтер



І.О.Задоя