

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 29 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. 2918120 (0320) Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № 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) | 20,950 | 424,000 | 444,950 | 3,862 | 418,000 | 421,862 | -17,088 | -6,000 | -23,088 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення касових видатків від запланованих пояснюються економією коштів, запланованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та залишком коштів, запланованих на придбання та встановлення приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу — після оплати послуг з корегування проектно-кошторисної документації виявився недостатній термін для виконання робіт до кінця бюджетного періоду. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Напрямок використання бюджетних коштів Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах. | 20,950 | 424,000 | 444,950 | 3,862 | 418,000 | 421,862 | -17,088 | -6,000 | -23,088 |
| <p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Відхилення касових видатків від запланованих пояснюються економією коштів, запланованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та залишком коштів, запланованих на придбання та встановлення приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу — після оплати послуг з корегування проектно-кошторисної документації виявився недостатній термін для виконання робіт до кінця бюджетного періоду.</p> | | | | | | | | | | |

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 | 424,000 | 418,000 | -6,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Залишок коштів, запланованих на придбання приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу — після оплати послуг з корегування проектно-кошторисної документації виявився недостатній термін для виконання робіт до кінця бюджетного періоду. | | | | |
| . | 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 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 |
| Напрямок використання бюджетних коштів¹ | | | | | | | | | | |
| Завдання 1. Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах. | | | | | | | | | | |
| I | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість пляжів, зон відпочинку | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| II. | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.3 | Середня вартість утримання одного рятувальника (рятувального підрозділу) (грн.) | 1745,83 | 35333,34 | 37079,17 | 321,85 | 34833,36 | 35155,21 | -1423,98 | -499,98 | -1923,96 |
| IV | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами (%) | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| | Темп зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж порівняно з попереднім роком (%) | 212 | - | 212 | 201 | - | 201 | -11 | - | -11 |
| <p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p> <p>Розбіжності пояснюються економією коштів, запланованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та залишком коштів, запланованих на придбання та встановлення приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу — після оплати послуг з корегування проектно-кошторисної документації виявився недостатній термін для виконання робіт до кінця бюджетного періоду.</p> <p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Кошти, виділені на виконання завдання, використані повністю за призначенням.</p> | | | | | | | | | | |

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) | 11,999 | - | 11,999 | 3,862 | 418,000 | 421,862 | -78 | +100 | +22 |
| <p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</p> <p>Різниця в видатках між попереднім та звітним роками пояснюється: по загальному фонду - залишком коштів, запланованих на встановлення приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу — після оплати послуг з корегування проектно-кошторисної документації виявився недостатній термін для виконання робіт до</p> | | | | | | | | | | |

4

| № 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 |
| кінця бюджетного періоду; по спеціальному фонду — на звітний рік передбачені видатки по П. 2.8 програми - Придбання спеціальних транспортних засобів а спеціального обладнання для проведення аварійно- рятувальних та відновлювальних робіт (рятувальний катер), у попередньому році таких видатків не передбачалось. - | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1 | Напрямок використання бюджетних коштів Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах. | 11,999 | - | 11,999 | 3,862 | 418,000 | 421,862 | -78 | +100 | +22 |
| 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 | | | | | | | | | | |

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Немає

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

Станом на 01.01.2019р. повністю проведені розрахунки по зареєстрованим зобов'язанням, заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - Програма передбачає комплексне розв'язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошуку і рятування людей, які терплять лихо на воді, створення умов безпечного користування водними об'єктами

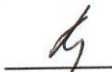
ефективності бюджетної програми - управлінню вдалося виконати більшість завдань, які були передбачені заходами програми на 2018 рік

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 програми дає можливість покращити стан захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошуку та рятування людей, які терплять лихо на воді, підвищити оперативність реагування на нещасні випадки і надзвичайні ситуації.

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

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Вахтіна О.В.