

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

- 1, 0200000 **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 **Виконавчий комітет Нововолинської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0218110 0320 **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення продуктами харчування населення постраждалого в наслідок надзвичайних ситуацій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	300,800	159,200	460,000	285,951	159,200	445,151	-14,849		-14,849
	в т. ч.									
1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	300,800	159,200	460,000	285,951	159,200	445,151	-14,849		-14,849
1.1.1.	- Придбання матеріалів та комплектуючих для системи оповіщення та зв'язку	38,400		38,400	37,909		37,909	-0,491		-0,491
1.1.2.	Придбання системи оповіщення та зв'язку		159,200	159,200		159,200	159,200			
1.1.3.	Забезпечення постраждалого населення в результаті надзвичайної ситуації продуктами харчування	20,000		20,000	5,642		5,642	-14,358		-14,358
	У зв'язку із відсутністю потреби у гарячому харчуванні, що обумовлено сприятливими погодними умовами взимку 2021-22 року									
1.1.4.	Створення місцевого резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	242,400		242,400	242,400		242,400			

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	159,200	159,200	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	159,200	159,200	
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1	Забезпечення постраждалого населення в результаті надзвичайної ситуації продуктами харчування									
	затрат									
1	Залучення особового складу Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області, осіб	20		20	20		20			
	продукту									
1	Кількість пунктів обігріву, кількість	2		2	2		2			
2	Кількість залучення населення до пункту обігріву, осіб	30		30	30		30			
3	Кількість придбаних для пункту обігріву продуктів, кількість	150		150	310		310	160		160
	ефективності									
1	Кількість днів по функціонуванню пункту обігріву, кількість	60		60	60		60			
2	Середні витрати на 1 день, грн.	333,33		333,33	94,04		94,04	-239,29		-239,29
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	У зв'язку із відсутністю потреби у гарячому харчуванні, що обумовлено сприятливими погодними умовами взимку 2021-22 року									
	якості									
1	Динаміка виконання бюджетної програми, відс.	100		100	100		100			
	затрат									
1	Обсяг видатків на придбання комплектуючих для функціонування системи оповіщення, грн.	38 400		38 400	37 908,72		37 908,72	-491,28		-491,28
	продукту									
1	Кількість систем оповіщення, од.	8		8	8		8			

ефективності									
1	Середній розмір видатків на комплектуючі для систем оповіщення, грн.	4 800	4 800	4 738,59	4 738,59	-61,41			-61,41
якості									
1	Динаміка виконання завдання, відс.	100	100	100	100				
<b>3 Придбання системи оповіщення та зв'язку</b>									
затрат									
1	Обсяг коштів на систему оповіщення, грн.	159 200	159 200	159 200	159 200				
продукту									
1	Кількість систем оповіщення, од.	8	8	8	8				
ефективності									
1	Середня вартість систем оповіщення, грн.	19 900	19 900	19 900	19 900				
якості									
1	Динаміка виконання завдання, відс.	100	100	100	100				
<b>4 Створення місцевого резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій</b>									
затрат									
1	Видатки на придбання огорожувальних конструкцій, грн.	242 400	242 400	242 400	242 400				
продукту									
1	Кількість блоків, од.	208	208	208	208				
ефективності									
1	Середня ціна одного блоку, грн.	1 165,38	1 165,38	1 165,38	1 165,38				
якості									
1	Відсоток виконання договору, відс.	100	100	100	100				

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>1,644</b>		<b>1,644</b>	<b>285,951</b>	<b>159,200</b>	<b>445,151</b>	<b>17 293,832</b>		<b>26 977,648</b>
	<b>- Придбання матеріалів та комплектуючих для системи оповіщення та зв'язку</b>				<b>37,909</b>		<b>37,909</b>			
У зв'язку із введенням на території України воєнного стану										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на придбання комплектуючих для функціонування системи оповіщення, грн.				37 908,72		37 908,72			
2 Показники продукту										
	Кількість систем оповіщення, од.				8		8			
3 Показники ефективності										
	Середній розмір видатків на комплектуючі для систем оповіщення, грн.				4 738,59		4 738,59			
4 Показники якості										
	Динаміка виконання завдання, відс.				100		100			
	<b>Придбання системи оповіщення та зв'язку</b>					<b>159,200</b>	<b>159,200</b>			
У зв'язку із введенням на території України воєнного стану										
1 Показники затрат										
	Обсяг коштів на систему оповіщення, грн.				159 200		159 200			
2 Показники продукту										
	Кількість систем оповіщення, од.				8		8			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість систем оповіщення, грн.				19 900		19 900			
4 Показники якості										
	Динаміка виконання завдання, відс.				100		100			
	<b>Забезпечення постраждалого населення в результаті надзвичайної ситуації продуктами харчування</b>				<b>5,642</b>		<b>5,642</b>			
У зв'язку із введенням на території України воєнного стану										
	<b>Створення місцевого резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій</b>				<b>242,400</b>		<b>242,400</b>			
У зв'язку із введенням на території України воєнного стану										
1 Показники затрат										
	Видатки на придбання огорожувальних конструкцій, грн.				242 400		242 400			
2 Показники продукту										
	Кількість блоків, од.				208		208			
3 Показники ефективності										
	Середня ціна одного блоку, грн.				1 165,38		1 165,38			
4 Показники якості										
	Відсоток виконання договору, відс.				100		100			
	<b>Забезпечення постраждалого населення в результаті надзвичайної ситуації продуктами харчування</b>	<b>1,644</b>		<b>1,644</b>				<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	Залучення особового складу Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області, осіб	7		7	20		20	185,71		185,71
2 Показники продукту										
	Кількість пунктів обігріву, кількість	1		1	2		2	100,00		100,00
	Кількість залучення населення до пункту обігріву, осіб	20		20	30		30	50,00		50,00

Кількість придбаних для пункту обігріву продуктів, кількість	16	16	310	310	1 837,50	1 837,50
<b>3 Показники ефективності</b>						
Кількість днів по функціонуванню пункту обігріву, кількість	12	12	60	60	400,00	400,00
Середні витрати на 1 день, грн.	166,7	166,7	94,04	94,04	-43,59	-43,59
<b>4 Показники якості</b>						
Динаміка виконання бюджетної програми, відс.	16	16	100	100	525,00	525,00

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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 бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
У зв'язку із відсутністю потреби у гарячому харчуванні, що обумовлено сприятливими погодними умовами взимку 2021-22 року;							
У зв'язку із відсутністю потреби у гарячому харчуванні, що обумовлено сприятливими погодними умовами взимку 2021-22 року;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Забезпечення превентивної діяльності щодо виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків у разі їх настання.;

##### ефективності бюджетної програми

Забезпечення безпосереднього реагування на подолання наслідків надзвичайних ситуацій.;

##### корисності бюджетної програм

Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території Нововолинської міської громади та забезпечення цивільного захисту населення у період дії воєнного стану.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Усунено наслідки надзвичайних ситуацій, що виникали протягом року та здійснено цивільний захист населення.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)