

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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»:

(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)	18,180	-	18,180	4,442	-	4,442	-13,738	-	-13,738
<p style="text-align: center;">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 не використаними коштами у зв'язку з тим, що підрядні організації які виконують роботи по ремонту газопроводів та обладнання, відмовляються від роботи з бюджетними організаціями із-за великих затримок платежів.</p>										

	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах.	18,180	-	18,180	4,442	-	4,442	-13,738	-	-13,738
<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 не використаними коштами у зв'язку з тим, що підрядні організації які виконують роботи по ремонту газопроводів та обладнання, відмовляються від роботи з бюджетними організаціями із-за великих затримок платежів.</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	163,40	163,40	-
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	163,40	163,40	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
.	Залишок на кінець року	x	-	-
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x	163,40	-
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 Залишок коштів буде використано у наступному періоді				

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	Обсяг видатків, всього	18,180	-	18,180	4,442	-	4,442	-13,738	-	-13,738
1.2	Кількість пляжів, зон відпочинку	10	-	10	10	-	10	-	-	-
II	ефективності									
3.3	Середня вартість утримання одного пляжу, зони відпочинку (грн.)	1818,0	-	1818,0	444,2	-	444,2	-1374	-	-1,374
IV	якості									
	Темп зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж порівняно з попереднім роком (%)	-32,7	-	-32,7	-73,5	-	-73,5	-40,8	-	-40,8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності пояснюються економією коштів, запланованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та залишком невикористаних коштів на встановлення газового обладнання										
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.										

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)	18,000	-	18,000	4,442	-	4,442	-75,3	-	-75,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Різниця в видатках між попереднім та звітним роками пояснюється: економією коштів, запланованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та залишком невикористаних коштів на встановлення газового обладнання -										
	в т.ч.									
1	Напрямок використання бюджетних коштів Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах.	18,000	-	18,000	4,442	-	4,442	-75,3	-	-75,3

№ з/п	Показники	4 Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<p>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</p> <p>Різниця в видатках між попереднім та звітним роками пояснюється: економією коштів, запланованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та залишком невикористаних коштів на встановлення газового обладнання</p>										
I	Напрямок використання бюджетних коштів									
Завдання 1 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах.										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків, всього	18,000	-	18,000	4,442	-	4,442			
1.2	кількість пляжів, зон відпочинку	10	-	10	10	-	10			
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>Різниця в видатках між попереднім та звітним роками пояснюється: економією коштів, запланованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та залишком невикористаних коштів на встановлення газового обладнання</p>										
2	ефективності									
2.1	Середня вартість утримання одного пляжу, зони відпочинку (грн.)	1800,00	-	1800,00	444	-	444			
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>Різниця в видатках між попереднім та звітним роками пояснюється: економією коштів, запланованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та залишком невикористаних коштів на встановлення газового обладнання</p>										
3	Якості									
3.2	Темп зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж порівняно з попереднім роком	-95,7	-	-95,7	-73,5	-	-73,5			
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>Різниця в темпах зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж порівняно з попереднім роком обумовлена різним обсягом фінансування заходів програми</p>										

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Немає

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

Станом на 01.01.2021. повністю проведени розрахунки по зареєстрованим зобов'язанням, заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - Програма передбачає комплексне ⁵ 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 2020ік

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.

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

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Вахтіна О.В.