

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 29000000

Конотонської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ))

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами

(найменування головного розпорядника)

2. 2910000

Конотонської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ))

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами

(найменування відповідального виконавця)

3.2910160 - 111 Керівництво управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері цивільного захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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) в т. ч.	1515,47	40,6	1556,071	1450,49	8,849	1459,336	-64,983	-31,751	-96,734
1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення належного функціонування відділу з питань НС, ЦЗН та ВПО Конотонської міської ради	1515,47	40,6	1556,071	1450,49	8,849	1459,34	-64,983	-31,751	-96,734
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів: за рахунок економії коштів по - заробітній платі, придбання предметів, матеріалів та обладнання, оплати послуг (крім комунальних) ж відраджених та відшкодуванню витрат за електроенергією. Економія коштів по заробітній платі складалась за рахунок лікарняних, по всім іншим видаткам економія виникла у зв'язку зі скороченням витрат, пов'язаним з тривалим карантинном.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1.	Залишок на початок року в т. ч.		x				x
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.		40,6		8,849		-31,751
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						

2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження		40,6	8,849	-31,751
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року		x		31,751
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		x		
3.2	інших надходжень		x		31,751
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року в ході проведення закупівлі товарів вдалося здійснити закупівлю за ціною, меншою, ніж було заплановано скорочення витрат, що пов'язано з тривалим карантинном, тим самим досягнуто економії бюджетних коштів.					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N 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 коштів ¹																
1	затрат															
	кількість штатних одиниць	6	0	6	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками																
2.	продукту															
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	950	0	950	880	0	880	-70	0	880	-70	0	0	-70	0	-70
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	36	0	36	29	0	29	-7	0	29	-7	0	0	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначні розбіжності по надходженню листів, заяв, скарг громадян, зменшення кількості підготовлених документів пов'язано зі скороченням кількості звернень від мешканців через карантинні обмеження.																
3.	ефективності															
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	155	0	155	121	0	121	-34	0	121	-34	0	0	-34	0	-34
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	6	0	6	5	0	5	-1	0	5	-1	0	0	-1	0	-1
4	якості															
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	252,6		252,6	241,7		241,7	-10,9		241,7	-10,9			-10,9		-10,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначні розбіжності по надходженню листів, заяв, скарг громадян, зменшення кількості підготовлених документів пов'язано зі скороченням кількості звернень від мешканців через карантинні обмеження.																

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

N 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)	1204,51	0	1204,51	1450,487	8,849	1459,336	17%	0%	17%
	в т. ч.									
	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	1204,51	0	1204,51	1450,49	8,849	1459,336	17%	0%	17%
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: Зростання видатків по загальному фонду бюджету порівняно із аналогічними показниками попереднього року в пов'язано з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268», відповідно до якої було підвищено посадові оклади працівників органів місцевого саморядування та надбавки за ранг, що призвело, в свою чергу, збільшення видатків на оплату праці. Також в минулому році була неабезпеченість по оплаті праці, в зв'язку з чим застосовувалися заходи по економії коштів по оплаті праці, шляхом невинплати виробничих премій та відпусток без збереження заробітної плати.										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	6		6	6		6	0%		

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового									
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1									
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2									
...									
Інвестиційний проект (програма) 2									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового									
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1									
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2									
...									
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						x		x	x

5.6 "Наваність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Проведеними перевітками протягом 2020 року не виявлено фінансових порушень.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021р. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми Бюджетна програма 2910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, об'єднаних територіальних громадах запроваджена для забезпечення керівництва і управління у сфері цивільного захисту. Основними напрямками діяльності бюджетної програми є здійснення відділом з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради надання законодавством повноважень у сфері цивільного захисту.

Ефективності бюджетної програми

Відомо, завдання, покладені на відділ у 2020 році, виконані в повному обсязі. Мало місце відхилення по плановим показникам через низку вагомих причин, а саме: непередбачення сесії міської ради та тривалим перебуванням відділу у стадії припинення діяльності. Виділені бюджетні асигнування надані

Корисності бюджетної програм

Дана бюджетна програма дозволяє виконавчому органу міської ради здійснювати реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту. Довгострокових наслідків бюджетної програми Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, що забезпечить контроль, у сфері цивільного захисту населення.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Олена МОСКАЛЕНКО

(Додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)