

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 2900000 Відліл з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ))
(найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Відліл з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ))
(найменування відповідального виконавця)

2918120 0320 Заходи з організації ритуального волиння на водах
(КПКВК ДБ (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 напрямами використання бюджетних коштів"; (тис. грн.)

№ п/з	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Виплатки (надані кредити)	789,6	141,0	930,6	759,6	91,7	851,3	-30,0	-49,3	-79,3
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданіх кредитів) від планового показника: розбіжності виникли внаслідок недофінансування субвенцій об'єднаними територіальними громадами, зменшення використання енерговносіїв та зменшення обсягу власних надходжень.									
	в. т. ч.									
	Напрям використання бюджетних коштів	789,6	141,0	930,6	759,6	91,7	851,3	-30,0	-49,3	-79,3

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		32,0	
	в. т. ч.			X
1.1	власних надходжень		32,0	X
1.2	інших надходжень			X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: економія бюджетних коштів.

2.	Надходження	103,5	87,8	-15,7
в т. ч.				
2.1	власні надходження		87,8	-15,7
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: зменшення обсягу власних надходжень.

3.	Залишок на кінець року	X	28,1	28,1
в т. ч.				
3.1	власних надходжень	X	28,1	28,1
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: економія бюджетних коштів.

Причиною такого явища є

зменшення обсягу власних надходжень бюджетного підприємства СДТ
на 100% (тобто всі залішкові бюджетні кошти збереглися).

[097-3673] Таблиця початкової вимірювань показує, що залишок на початок року 1,5

Вимірювання	Початковий				Місячний залішок			
	Вимірювання	Початковий	Початковий	Початковий	Початковий	Початковий	Початковий	Початковий
1.1	1,0%	1,0%	0,9%	1,4%	0,4%	0,0%	0,0%	1,1%
1.2	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.3	1,0%	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%

зменшення обсягу власних надходжень бюджетного підприємства СДТ на 100% (тобто всі залішкові бюджетні кошти збереглися).

[1073-3673] Причиною такого явища є зменшення обсягу власних надходжень бюджетного підприємства СДТ на 100% (тобто всі залішкові бюджетні кошти збереглися).

Вимірювання	Початковий				Місячний залішок			
	Вимірювання	Початковий	Початковий	Початковий	Початковий	Початковий	Початковий	Початковий
1.1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

1073-3673

Інформація про виконання бюджетної програми	Інформація про виконання бюджетної програми
Інформація про виконання бюджетної програми	Інформація про виконання бюджетної програми

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

№ п/з	Показник	Показник	Показник	Показник	Показник
1	118	111	116	118	117

№ п/з	Показник	Загальніше паспортна бюджетна програма		Напрям використання бюджетних коштів ¹		100,00% (тыс. грн.)
		загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	загальний фонд	
Населення						
1.	Заграт					
	Кількість місць та зон насового відпочинку	4	4	4	4	
	Кількість рятувальників підрозділів на воді	1	1	1	1	
Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні						
2.	продукту					
	Кількість рятувальників	6	6	6	6	
Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні						
3.	ефективності					
	Середня вартість утримання одного рятувальника	76,0	76,0	67,5	11,4	78,9
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	789,6	141,0	930,6	759,6	91,7
Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими показниками: розбіжності на утримання рятувального підрозділу виникли внаслідок недофинансування субвенції об'єднаними територіальними громадами, зменшення використання енергоносіїв та зменшення обсягу відпливів належності.						
4.	якості					
	Зниження рівня смертності на водах на зовнішніх територіях	20	20	20	20	20
Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні						

Інформація про виконання бюджетної програми	Інформація про виконання бюджетної програми
Інформація про виконання бюджетної програми	Інформація про виконання бюджетної програми

¹ Занесеніться усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
----------------	-------------	------------------------------------

N №	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	розвом
	Видатки (надані кредити)	648,00	179,6	827,6	759,6	91,7	851,3	117,2	51,1	102,9	102,9

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення видатків загального фонду в результаті змінення власних надходжень.

В.т. ч.	Напрям використання бюджетних коштів	648,0	179,6	822,6	759,6	91,7	851,3	117,2	51,1	102,9	102,9
---------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------

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

1.	загал										
	Кількість місць та зон масового відпочинку	4		4		4		4		4	
	Кількість ретувальних підрозділів на воді	1		1		1		1		1	
2.	продукту										
	Кількість ретувальників	6		6		6		6		6	
3.	ефективності										
	Середня вартість утримання одного ретувальника	53,3		67,5		11,4		78,9		126,6	
	Середня вартість утримання одного ретувального підрозділу	648,1		179,5		827,6		759,6		91,7	
4.	якості										
	Зниження рівня смертності на водах на відкритих територіях	20		20		20		20		20	

Пояснення щодо динаміки результативних показників за підповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення видатків загального фонду в результаті збільшення мінімальної заробітної плати; зменшення видатків спеціального фонду в результаті зменшення власних надходжень.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Інвестиційні програми №
Інвестиційна програма

Інвестиційна програма №
Інвестиційна програма

Інвестиційна програма №
Інвестиційна програма

