

Оцінка ефективності бюджетної програми		до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм		Додаток
за 2020 рік				
1.	2900000 Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради (КПКВК ДБ (МБ))	0320 (КФКВК)	Заходи з організації рятівництва на водах (найменування бюджетної програми)	
2.	2910000 Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради (КПКВК ДБ (МБ))			
2918120				
(КПКВК ДБ (МБ))				

#### 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.)

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)	789,6	141,0	930,6	759,6	91,7	851,3	-30,0	-49,3	-79,3
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: розбіжності виникли внаслідок недофінансування субвенції об'єднаними територіальними громадами, зменшення використання енергоносіїв та зменшення обсягу власних надходжень										
в т. ч.										
1.1	Напрямок 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":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	32,0	х
в т. ч.				
1.1	власних надходжень	х	32,0	х
1.2	інших надходжень	х		х







N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	648,00	179,6	827,6	759,6	91,7	851,3	117,2	51,1	102,9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення видатків загального фонду в результаті збільшення мінімальної заробітної плати; зменшення видатків спеціального фонду в результаті зменшення власних надходжень.										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	648,0	179,6	827,6	759,6	91,7	851,3	117,2	51,1	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.	затрат									
	Кількість місць та зон масового відпочинку	4		4	4		4			
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	1		1	1		1			
2.	продукту									
	Кількість рятувальників	6		6	6		6			
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання одного рятувальника	53,3		53,3	67,5	11,4	78,9	126,6		148,0
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	648,1	179,5	827,6	759,6	91,7	851,3	117,2	51,1	102,9
4.	якості									
	Зниження рівня смертності на водах на ввідрених територіях	20		20	20		20			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним 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":

Виконання інвестиційних (проектів) програм	загальний фонд	спеціальний фонд	разом



