

Показники якості				
Рівень забезпечення засобами індивідуального захисту			100	100
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2020}) = (100/100) * 100 = 100$				

Загальна ефективність бюджетної програми $E = 117,9 + 100 = 217,9$

Відсутність даних показника минулого періоду для даної бюджетної програми зменшує значення шкали ефективності на 25, враховуючи це дана бюджетна програма високої ефективності. Шкала ефективності для даної бюджетної програми має вигляд.

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока	190 і більше
Середня	165-190
Низька	Менше 165

Начальник управління



Петро ФРАНЧУК

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **2918110** Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. **2918110** Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **2918110** **0320**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення заходів, передбачених програмою, що до попередження виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків на місцевому рівні

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)	105		105	87,7		87,7	-17,3		-17,3
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Програма комплексних заходів спрямованих на ліквідацію та запобігання поширенню на території м. Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19	105		105	87,7		87,7	-17,3	0	-17,3
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення між обсягами касових видатків та коштами затвердженими в паспорта бюджетної програми виникли по КЕКВ 2210. Виділені кошти використовувались по мірі необхідності для забезпечення засобами індивідуального захисту спеціалізованих служб цивільного захисту міста. Використаної суми 87700 виявилось достатньо для придбання масок та рукавичок для спеціалізованих служб міста, задіяних в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.										

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			x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			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				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
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				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентаря	105		105	87,7		87,7	17,3		
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: видатки зменшені в результаті проведення закупівлі										
2.	продукту									
	кількість придбаних предметів	4500		4500	4500		4500			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними.										
3.	ефективності									
	середня вартість придбаних предметів	23		23	19,5		19,5	-3,5	0	-3,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	рівень забезпечення засобами захисту	100		100	100		100			
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

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

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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
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: в 2019 році фінансування заходів по програмі не проводилося, програма прийнята в 2020 році.										
1.	затрат									
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.										

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.	Надходження всього:	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.янв	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська завборговність на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми бюджетна програма діє 2020 рік на період карантину, визначеного Кабінетом Міністрів України.

ефективності бюджетної програми згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми програма високої ефективності.

корисності бюджетної програми забезпечення оптимізації діяльності спеціалізованих служб міста по запобіганню поширенню на території м. Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19/

довгострокових наслідків бюджетної програми збереження життя та здоров'я жителів міста Біла Церква.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Олена СОЛОМОНЮК

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