



Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = \frac{I_{\text{еф.2020}}}{I_{\text{еф.2019}}} = \frac{98,9}{98,5} = 1,00 \quad \text{Так, як: } I_1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

Загальна ефективність бюджетної програми  $E=98,9+25=123,9$

Через відсутність даних показника якості для даної бюджетної програми значення шкали ефективності зменшується на 100, враховуючи це дана бюджетна програма високої ефективності. Шкала ефективності для даної бюджетної програми має вигляд:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока	115 і більше
Середня	90-115
Низька	Менше 90

Начальник управління



Петро ФРАНЧУК



до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 2910160 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради  
(кпквк дб (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 2910160 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради  
(кпквк дб (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 2910160 111  
(кпквк дб (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах,  
об'єднаних територіальних громадах

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері цивільного захисту у місті Біла Церква

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.	кредити)									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення діяльності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	2475	172,3	2647,3	2461,5	50,4	2511,9	-13,5	-121,9	-135,4
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 2111 за рахунок коштів отриманих від фонду соціального стахування в якості лікарняних, по КЕКВ 2210 економія коштів виникла завдяки зниженню цін на паливо(бензин) на протязі 2020 року в порівнянні з запланованими, касові видатки спеціального фонду при сплаті комунальних послуг по КЕКВ 2271,2272,2273 відновлювалися повністю за рахунок компенсації комунальних послуг орендарями приміщень управління. Заборгованість за сумами компенсацій за комунальні послуги станом на 01.01.2021 року відсутня.										

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	88,6	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	88,6	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин відхилення залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	172,3	83,7	-88,6
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	172,3	83,7	-88,6
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
комунальні послуги від орендарів приміщення. При надходженні суми компенсацій за комунальні послуги відновлюють видатки по КЕКВ 2271,2272,2273. на кінець 2020 року видатки по даних КЕКВ повністю відновлені. В суму надходжень включені сума від оренди приміщень 82,1 тис. грн та 1,6 тис. грн сума від реалізації майна.				

3.	Залишок на кінець року	x	121,9	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	121,9	
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				





2.	продукту									
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів, проектів, розглянутих звернень, скарг.	650		650	672		685	3,4		3,4
	кількість проведених капітальних ремонтів		1	1					-100	-100
3.	ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	227581	4336	231917	246154	5039	251193	8,2	16	8,3
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів, проектів, розглянутих звернень, скарг на одного працівника	65		65	67		69	3		
	...									
4.	якості									
	...									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Результативні показники ефективності знілися у зв'язку з підвищенням посадових окладів, зростанням вартості послуг та матеріалів та відсутністю витрат на капітальний ремонт.

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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.янів	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						



	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 виконується на постійній основі.

ефективності бюджетної програми згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма високої ефективності

корисності бюджетної програми забезпечує виконання державної політики у сфері цивільного захисту на місцевому рівні

довгострокових наслідків бюджетної програми забезпечення захисту життя та здоров'я громадян від неординарних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та їх наслідків

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Олена СОЛОМОНЮК

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