

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 01.01.2021 року

1.2900000 **Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2.2910000 **Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3.2910180 **0133** **Інша діяльність у сфері державного управління**
КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
	Придбання засобів індивідуального захисту				
1	Показники ефективності				
	середня вартість придбаних предметів протипожежних рукавів			1,9	1,8
	середня вартість палива			23,36	22,50

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(еф.2020)=(1,9/1,8+23,36/22,5)/2 * 100=104,4$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

Показники попереднього періоду відсутні.

Показники якості				
Рівень забезпечення засобами індивідуального захисту			100	100
рівень забезпечення паливно мастильними матеріалами			100	100
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2020}) = (100/100 + 100/100)/2 * 100 = 100$				

Загальна ефективність бюджетної програми $E = 104,4 + 100 = 204,4$

Відсутність даних показника минулого періоду для даної бюджетної програми зменшує шкалу 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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **2910180** Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. **2910180** Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **2910180** **0133** Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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 напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ 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)	300		300	295		295	-5		-5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге півріччя 2018-2022 роки	300		300	295		295	-5	0	-5
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення між обсягами касових видатків та коштами затвердженими в паспорта бюджетної програми виникли по КЕКВ 2210. Кошти зекономлені в результаті проведення процедур закупівлі.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		x	x
	в т. ч.			
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			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				

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 до 2022 рік.

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

корисності бюджетної програми забезпечення заходів, передбачених програмою, що до попередження виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків на місцевому рівні.

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)