

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **02** **Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **021** **Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0218110** **0320** **Заклади із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Виконання вимог законодавства щодо радіаційного й хімічного захисту; визначення необхідної кількості засобів радіаційного та хімічного захисту; забезпечення права громадян, згідно із законодавством України щодо використання засобів індивідуального захисту.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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) Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — економія бюджетних коштів.										
	в т. ч.									
1.1										
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.2										
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха										
1.	затрат									
	Фінансування програми	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія бюджетних коштів										
2.	продукту									
	Придбання засобів захисту для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія бюджетних коштів										
3.	ефективності									
	Вартість одного засобу захисту	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія бюджетних коштів										
4.	якості									
	Своєчасне забезпечення засобами захисту непрацюючого населення м. Покров	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія бюджетних коштів в результаті ефективного використання раніше придбаних засобів захисту										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: економія бюджетних коштів в результаті ефективного використання раніше придбаних засобів захисту										

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

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

№ 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)	6,97	0	6,97	0	0	0	-6,97	0	-6,97
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення обумовлено економією бюджетних коштів										
	в т. ч.									
	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	6,97	0	6,97	0	0	0	-6,97	0	-6,97
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: Зменшення видатків обумовлено економією бюджетних коштів										
1.	затрат									
	Фінансування програми	6,97	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	-6,97	0,00	-6,97
2.	продукту									
	Придбання засобів захисту для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	6,97	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	-6,97	0,00	-6,97
3.	ефективності									
	Вартість одного засобу захисту	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08
4.	якості									
	Своєчасне забезпечення засобами захисту непрацюючого населення м. Покров	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: економія бюджетних коштів в результаті ефективного використання раніше придбаних засобів захисту										

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>							
1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</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 (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

контрольні заходи не проводилися.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дотримання нормативно правових вимог і порядку щодо використання бюджетних коштів: дебіторська та кредиторська заборгованість по запланованим видаткам відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів програма є ефективною

корисності бюджетної програм: своєчасне забезпечення засобами захисту непрацюючого населення м. Покров

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Шульга О.П.

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

