

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 __ рік

1. 0100000 Свердловенська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Свердловенська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: створення необхідного резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків та надання допомоги постраждалому населенню

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники Видатки (надані кредити)	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	60,483	53,604	114,087	36,66	53,604	90,264	-23,823	0,000	-23,823
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від запланованих пояснюється економією коштів в зв'язку із зменшенням цін на пальне та моніторингом цін на пожежно-технічне обладнання										
	в т. ч., за напрямками використання									
1.1	Створення резерву матеріально-технічних ресурсів	60,483	0,000	60,483	36,660	0,000	36,66	-23,823	0,000	-23,823
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від запланованих пояснюється економією коштів в зв'язку із зменшенням цін на пальне та моніторингом цін на пожежно-технічне обладнання										
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	53,604	53,604	0	53,604	53,604	0	0,000	0,000

Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилень немає									
1.3	...								

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

N 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				

(тис. грн.)

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорвано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Створення матеріально-технічних ресурсів											
1.	затрат										
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання продуктів харчування (гаряче харчування)	4,383	0,000	4,383	0	0,000	0,000	-4,383	0,000	-4,383	
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання ППМ, ДТ	13,500	0,000	13,500	12,000	0,000	12,000	-1,500	0,000	-1,500	
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання пожежно-технічного обладнання	42,600	0	42,600	24,660	0	24,660	-17,940	0,000	-17,940	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками : відхилення між фактичними та плановими показниками пояснюється економією коштів в зв'язку із зменшенням цін на пальне та моніторингом цін на пожежно-технічне обладнання											
2.	продукту										
	Обсяг накопичення продуктів харчування	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100	
	Обсяг накопичення ППМ, ДТ	500	0	500	500	0	500	0	0	0	
	Обсяг накопичення пожежно-технічного обладнання	16	0	16	14	0	14	-2	0	-2	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками: відхилення фактичних обсягів накопичення від запланованих повністю: а) не виникло необхідності у придбанні гарячого харчування; б) зменшилась потреба у пожежно-технічному обладнанні; в) відхилені у придбанні ППМ, ДТ - немає											
3.	ефективності										
	Середня вартість 1 порції (гаряче харчування)	0,04383	0	0,044	0	0	0	-0,044	0	-0,044	
	Середня вартість 1 літра пального	0,027	0	0,027	0,024	0	0,024	-0,003	0	-0,003	

Середня вартість 1 од. пожежно-технічного обладнання	2,663	0	2,663	1,761	0	1,761	-0,901	0	-0,901
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками : відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється економією коштів в зв'язку із зменшенням цін на пальне та моніторингом цін на пожежно-технічне обладнання									
4. якості									
Відсоток накопичення продуктів харчування	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
Відсоток накопичення пально-мастильних матеріалів	100	0	100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками : відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється економією коштів в зв'язку із зменшенням цін на пальне та моніторингом цін на пожежно-технічне обладнання									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Кошти було використано виключно за затвердженим напрямом використання для досягнення затверджених показників, раціонального використання коштів. Відхилення показників (зменшення касових видатків) пояснюється зменшенням потреби в пожежно-технічному обладнанні та відсутністю потреби в гарячому харчуванні									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
1	затрат								
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	53,604	53,604	0,00	53,604	0,00	53,604	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : відхилення немає									
2	продукту								
	Кількість придбаного обладнання	0	2	2	0	2	0	2	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : відхилення немає									
3	ефективності								
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	0	26,802	26,802	0	26,802	26,802	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : відхилення немає									
4	якості								
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	0	100	100,000	0	100	100	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : відхилення немає									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Кошти було використано виключно за затвердженим напрямом використання для досягнення затверджених показників, раціонального використання коштів. Відхилення немає									
<i>Напрямы використання бюджетних коштів</i>									
...									

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

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

№ з/п	Показники Видатки (надані кредити)	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:										
	в т. ч за напрямками:									

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:

1.	задат									
...										
2.	продукту									
...										
3.	ефективності									
...										
4.	якості									
...										

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування змін		Відхилення всього	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
			3	4			
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження всього:	x				x	x
1.	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>							
	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						

...									
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ								X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

забезпечено ефективне використання коштів при реалізації цієї Програми

корисності бюджетної програм _Забезпечено створення необхідного резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків та допомоги постраждалому населенню

Начальник відділу бухгалтерії та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Ольга КУРЛОВА