

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 2900000 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918120 Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водоймах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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)	5203,900	35,482	5203,900	5180,100	24,151	5204,251	-23,800	-11,331	-35,131
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Виникнення відхилень за рахунок: у зв'язку з хворобою водолазів була зменшена норма забезпечення спецхарчуванням, ПФУ не проводив перерахунок пенсій, як планувалось, у зв'язку з пандемією зменшена кількість поїздок у відрядження.										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення витрат пов'язаних з утриманням ЧОРВС та надання допомоги потерпілим від лиха на воді	5203,900	35,482	5203,900	5180,100	24,151	5204,251	-23,800	-11,331	-35,131
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Виникнення відхилень за рахунок: у зв'язку з хворобою водолазів була зменшена норма забезпечення спецхарчуванням, ПФУ не проводив перерахунок пенсій, як планувалось, у зв'язку з пандемією зменшена кількість поїздок у відрядження.										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового										
1.3	...									

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		82,860	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	82,860	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: накопичення коштів на початок року на рахунок за попередній період формує резерв для здійснення господарських операцій в поточному році та використовується при настанні екстремальних випадків, як псування водолазного спорядження/спецодягу в ході виконання рятувальних робіт (дно водойм має осколки скла, металевих предметів, рибальських сіток та інших перешкод). Водолазне спорядження та спецодяг специфічні та мають високу вартість (гідрокостюм коштує від 35,0 тис. грн. та потрібні ще додаткові комплектуючі: водолазні боти, повнолицева маска та інше).				
2.	Надходження	35,482	24,151	-11,331
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	35,482	24,151	-11,331
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових в наслідок коригування договірних цін та відсутність необхідного обладнання у постачальників, наслідки пандемії.				
3.	Залишок на кінець року	x	94,191	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	94,191	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: Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				

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>планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02 фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021р. Повністю проведені розрахунки по зареєстрованим зобов'язанням, заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____
 Програма передбачає комплексне розв'язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошук і рятування людей, які терплять лиха на воді, створення умов безпечного користування водними об'єктами.

ефективності бюджетної програми _____

В умовах пандемії - врятовано 43 потерпілих від лиха на воді, піднято 18 загиблих, та проведено більше 33 виїздів на рятувальні роботи, при оплаті праці рятувальників в межах МЗП на місяць (4723,00 - 5000,00 грн.).

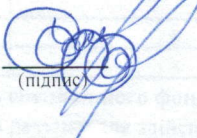
корисності бюджетної програм _____

Виконання заходів програми дозволяє покращити ефективність реалізації державної політики у сфері техногенної і природної безпеки, знизити втрати від надзвичайних ситуацій, забезпечити необхідний рівень безпеки проживання громадян. Врятовано 43 людини, піднято 18 загиблих від лиха на воді.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Виконання програми дає можливість покращити стан захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошуку та рятування людей, які терплять лиха на воді, підвищити оперативність реагування на нещасні випадки і надзвичайні ситуації.

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Сидоренко О.В.

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