

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **3700000** **Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника))
2. **3710000** **Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **3710160** **0160** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території міста.

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.	Видатки (надані кредити)	3820,5	16,0	3836,5	3640,0	16,0	3656,0	-180,5	-	-180,5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв та економією коштів										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	3820,5	16,0	3836,5	3640,0	16,0	3656,0	-180,5	-	-180,5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв та економією коштів										

1.2	Напрямок використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	х	-	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	16,0	16,0	-
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	16,0	16,0	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: розбіжності відсутні				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.	-	-	-
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-
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.)

№	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення
---	-----------	--	----------	------------

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	13,5	-	13,5	13,5	-	13,5	-	-	-
	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з міського бюджету	6	-	6	6	-	6	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутні										
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3200	-	3200	2991	-	2991	-209	-	-209
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	540	-	540	646	-	646	106	-	106
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	560	-	560	380	-	380	-180	-	-180
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції що містить інструктивний на інформаційний характер для використання в роботі, листи і звернення що потребували виконання виконані										
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	240	-	240	92	-	92	-148	-	-148
	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	267	-	267	249	-	249	-18	-	-18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	283,0	1,2	284,2	269,6	1,2	270,8	-13,4	-	-13,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції ніж планувалось, зменшення кількості довідок про зміни у зв'язку з тим, що видатки на виплату пільг, субсидій і допомог переведені на Державний бюджет										
4.	якості									
	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет та проведені з бюджету видатки	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих										

показників										
Напря́м використання бюджетних коштів										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

N 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)	3245,6	-	3245,60	3640,0	16,0	3656,0	12,2%	-	12,6%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напря́м використання бюджетних коштів: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	3245,6	-	3245,6	3640,0	16,0	3656,0	12,2%	-	12,6%
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										
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць	13,5	-	13,5	13,5	-	13,5	-	-	-
	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з міського бюджету	6	-	6	6	-	6	-	-	-
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3150	-	3150	2991	-	2991	-5%	-	-5%
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	888	-	888	646	-	646	-27,3%	-	-27,3%
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	574	-	574	380	-	380	-37,8%	-	-37,8%
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	146	-	146	92	-	92	-37%	-	-37%

	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	263	-	263	249	-	249	-5,3%	-	-5,3%
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	240,4	-	240,4	269,6	1,2	270,8	12,2%	-	12,6%
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет та проведені з бюджету видатки	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: розбіжності відсутні										
	Напрямок 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>							
2.1	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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт (програма) 2	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
2.2	Капіта́льні вида́тки з утримання́ бюджетних устано́в	x	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
добрий

6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми
забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

ефективності бюджетної програми
забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

корисності бюджетної програм
забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

довгострокових наслідків бюджетної програми
розвиток пріоритетних напрямків у сфері фінансів та забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

Керівник бухгалтерської служби



О.М.Майко