

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	02000000 (КПКВК МБ)		Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради (найменування і головного розпорядника)
2.	0210000 (КПКВК МБ)		Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради (найменування і головного розпорядника)
3.	0217610 (КПКВК МБ)	0411 (КФКВК)	Сприяня розвитку малого та середнього підприємництва (найменування відповідального виконавця)
4.			

Мета бюджетної програми: Забезпечення стабільного надання послуг з перевезення населення Новоград-Волинської міської ОТГ на період дії карантину, спричиненого короновірусною інфекцією COVID-19

## 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		загальний фонд	спеціальний фонд	Виконано разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Відхилення разом
		загальний фонд	спеціальний фонд						
1.	Виплатки (надані кредити)	481,0		481,0	475,4	475,4	475,4	-5,6	0,0
<b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</b> фактичні втрати перевізників виявились меншими від планових.									
	в т.ч.								
1.1	Загальний обсяг видатків	481,0	0,0	481,0	475,4	0,0	475,4	-5,6	0,0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: фактичні втрати перевізників виявились меншими від планових.

### 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		залишок на початок року	в т.ч.		
1.	1.1	X	X	X	X
1.2	1.2.1	X	X	X	X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.	Надходження							0,0
	в т.ч.							0,0
2.1	власних надходжень							
2.2	надходження позик							
2.3	повернення кредитів							
2.4	інших надходжень							
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:							
3.	Залишок на кінець року	X						X
	в т.ч.							X
3.1	власних надходжень		X					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":

(тыс.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
<b>Напрям використання бюджетних коштів</b>									
1.	затрат	481,0		481,0	475,4		475,4	-5,6	
	Загальний обсяг видатків							0,0	
2.	продукту							-5,6	
	кількість перевізників								

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: фактичні втрати перевізників виявились меншими від планових.

№ з/п	Показники	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
3.	ефективності				
	середні витрати на одного перевізника	120,2		120,2	118,9
	якості				
4.	Відсоток сплати компенсацій, від загальної суми	100		100	100

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: оскільки фактичні видатки менші від планових, то і середні видатки на одного перевізника менші.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.  
результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

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

**5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівнано з 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)		0	0	0	475,4	0,0	475,4	0,0	0,0	0,0
<b>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: оскільки фінансування вказаної програми розпочалося лише у 2020 році, то порівняння виконання виявилось через відсутність даних.</b>										
В т.ч.										
Напрям використання бюджетних коштів										
Здійснення компенсації втрат суб'єктам господарювання за пасажирські перевезення працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які здійснюють життєзабезпечення міста на період дії карантину, спричиненого короновірусною інфекцією COVID-19.		0	0	0	475,4	0,0	475,4	0,0	0,0	0,0

**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: оскільки фінансування вказаної програми розпочалося лише у 2020 році, то порівняння видатків не можливе через відсутність даних.**

1	затрат							
	обсяг видатків	0,0	0,0	0,0	475,4	0,0	475,4	0,0
2	пролукту							
	кількість перевізників	0,0	0,0	0,0	4		4	
3	ефективності							
	середні витрати на одного перевізника	0,0	0,0	0,0	118,9		118,9	
4	якості							
	Відсоток сплати компенсацій, від загальної суми	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0	
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: оскільки фінансування вказаної програми розпочалося лише у 2020 році, то порівняння видатків не можливе через відсутність даних.							

**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.	<b>Надходження всього:</b>						
1.1.	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
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						

		Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника			
		Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків			
2.1	Всього за інвестиційними проектами				
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>				
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника				
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1					
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2					
....					
<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника					
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1					
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2					
....					
<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x			x	x
2.2					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Порушені за програмою за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. У загальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

програма може бути відновлена лише при наявності надзвичайних ситуацій

ефективності бюджетної програми  
Всі завдання передбачені програмою виконувались в межах наявного фінансового ресурсу

корисності бюджетної програми	Програма виконана повністю
довгострокових наслідків бюджетної програми	програма короткотермінова, її необхідність викличана наявною ситуацією із-за короновірусної інфекції

Керівник бухгалтерської служби

Литвин С.В.

(ініціали та прізвище)

(підпис)