ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення охорони громадського порядку

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			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	2562,3	60,0	2622,3	2561,3	47,6	2608,9	-1,0	-12,4	-13,4
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків загального фонду від запланованого обсягу пояснюється застосуванням ставки ЄСВ в розмірі 8,41% замість 22% у зв'язку з працевлаштуванням працівників-інвалідів. Касові видатки спеціального фонду відмінні від обсягів, затверджених в паспорті,у зв'язку з тим, що установа працює в режимі економії та накопичує кошти для придбання спецодягу для працівників, проведення ремонту, оплати комунальних послуг.									
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам	2562,3	60,0	2622,3	2561,3	47,6	2608,9	-1,0	-12,4	-13,4
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків загального фонду від запланованого обсягу пояснюється застосуванням ставки ЄСВ в розмірі 8,41% замість 22% у зв'язку з працевлаштуванням працівників-інвалідів. Касові видатки спеціального фонду відмінні від обсягів, затверджених в паспорті, у зв'язку з тим, що установа працює в режимі економії та накопичує кошти для придбання спецодягу для працівників, проведення ремонту, оплати комунальних послуг.									

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	52,6	х
	в т.ч.			

1.1	власних надходжень	х	52,6	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: залишок коштів є перехідим з метою забезпечення утримання установи в наступному році.				
2.	Надходження	102,6	50,1	-52,5
	в т.ч.			
2.1	власних надходжень	102,6	50,1	-52,5
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інших надходжень			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: в силу об'єктивних та суб'єктивних причин зменшилась кількість осіб, які потребували допомоги СОГП, в результаті чого зменшилась сума надходжень до спеціального фонду від власних надходжень.				
3.	Залишок на кінець року	х	55,1	х
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	55,1	х
3.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: у зв'язку з тим, що установа накопичує кошти для придбання спецодягу для працівників, проведення ремонту приміщення, оновлення меблів.				

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів										
1.	затрат									
	обсяг видатків	2562,3	60,0	2622,3	2561,3	47,6	2608,9	-1,0	-12,4	-13,4
	кількість штатних посад	25		25	25		25	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків загального фонду від запланованого обсягу пояснюється застосуванням ставки ЄСВ в розмірі 8,41% замість 22% у зв'язку з працевлаштуванням працівників-інвалідів. Касові видатки спеціального фонду відмінні від обсягів, затверджених в паспорті,у зв'язку з тим, що що установа працює в режимі економії та накопичує кошти для придбання спецодягу для працівників. проведення ремонту, оплати комунальних послуг.										
2.	продукту									
	кількість осіб, які скористались послугами служби	300		300	180		180	-120		-120
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:в силу об'єктивних та суб'єктивних причин зменьшилась кількість осіб, які потребували допомоги СОГП.										
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	102,5	2,4	104,9	102,5	1,9	104,4	0,0	-0,5	-0,5
4.	якості									
	відсоток виданих довідок до отриманих звернень	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились у зв'язку із зменьшим обсягом використання коштів спеціального фонду.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.										

Зазначаються усі напрями використання бюджетних ко(, затверджені паспортом бюджетної програми. (

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівнян[illegible] 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)	2140,8	31,5	2172,3	2561,3	47,6	2608,9	19,6	51,1	20,1
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:касові видатки звітного року збільшились в порівнянні з попереднім роком за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та підвищенням посадових окладів працівників.Касові видатки звітного року за спеціальним фондом збільшились в порівнянні з попереднім роком за рахунок підвищення цін на енергоносії та внаслідок придбання матеріальних цінностей, для створення належних умов праці.										
	в т.ч.									
	Напрям використання бюджетних коштів									
	Забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам	2140,8	31,5	2172,3	2561,3	47,6	2608,9	19,6	51,1	20,1
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: касові видатки звітного року збільшились в порівнянні з попереднім роком за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та підвищенням посадових окладів працівників.Касові видатки звітного року за спеціальним фондом збільшились в порівнянні з попереднім роком за рахунок підвищення цін на енергоносії та внаслідок придбання матеріальних цінностей для створення належних умов праці.										
1	затрат									
	обсяг видатків	2140,8	31,5	2172,3	2561,3	47,6	2608,9	19,6	51,1	20,1
	кількість штатних працівників	25		25	25		25	0		0
2	продукту									
	кількість осіб,які скористались послугами служби	298		298	180		180	-39,6		-39,6
3	ефективності									
	середні витрати наутримання однієї штатної одиниці	85,6	1,3	86,9	102,5	1,9	104,4	19,6	46,2	20,1
4	якості									
	відсоток осіб, які отримали послугу, від загальної кількості осіб, які потребували послуг, що надаються службою	100		100	100		100	0		0
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в силу об'єктивних та суб'єктивних причин зменшилась кількість осіб, які потребували допомоги СОГП, а витрати на утримання однієї штатної посади збільшились у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та збільшенням посадових окладів працівників.									

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							

2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	x					x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
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						
	…..						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
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						
	…..						
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень за програмою за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість за загальним фондом відсутня. Дебіторська заборгованість за доходами становить 6,8 тис.грн.Ведеться робота із боржниками.В основному це громадяни, які не мають постійного місця роботи.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма лишається актуальною, оскільки бюджетною установою виконуються всі покладені на неї повноваження,

ефективності бюджетної програми

Всі завдання передбачені програмою виконувались в межах наявного фінансового ресурсу

корисності бюджетної програми виконання зазначеної програми забезпечує охорону громадського порядку і громадської безпеки, запобігає адміністративним правопорушенням і злочинам у місті.

довгострокових наслідків бюджетної програми програма довгострокова і може бути припинена за рішенням міської тради

Керівник бухгалтерської служби _____ (підпис) Литвин С.В. (ініціали та прізвище)