

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0217610 (КПКВК МБ)	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми)	
4.			

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	481,0		481,0	475,4		475,4	-5,6	0,0	-5,6
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: 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	-5,6
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":

№ 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.	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										

(тис.грн.)

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із 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
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 видатків не можливе через відсутність даних.										
	в т.ч.									
	Напрямок 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 коронавірусною 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	0,0	0,0
2	продукту									
	кількість перевізників	0,0	0,0	0,0	4		4	0,0	0,0	0,0
3	ефективності									
	середні витрати на одного перевізника	0,0	0,0	0,0	118,9		118,9	0,0	0,0	0,0
4	якості									
	Відсоток сплати компенсацій, від загальної суми	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
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.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х					х

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				
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1			
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2			
			
	Інвестиційний проект (програма) 2			
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника				
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1			
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2			
			
	Капітальні видатки з утримання бюджетних	x		x
2.2	установ			

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 відсутня.

6. Узагальнений 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 визвана надзвичайною ситуацією із-за коронавірусної інфекції

Керівник бухгалтерської служби



Литвин С.В.

(ініціали та прізвище)