

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради
(КПКВК МБ)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи.

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)	373,6	25,0	398,6	327,8	21,1	348,9	-45,8	-3,9	-49,7
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків загального фонду від запланованого обсягу є проведені заходи щодо заощадження коштів із закупівлі товарів, робіт і послуг, економія коштів по заробітній платі в зв'язку з ліквідацією. Відхилення по спеціальному фонду відбулось за рахунок економії коштів на придбання товарів.										
1.1	В т.ч.									
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи	373,6	25,0	398,6	327,8	21,1	348,9	-45,8	-3,9	-49,7
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків загального фонду від запланованого обсягу є проведені заходи щодо заощадження коштів із закупівлі товарів, робіт і послуг. Відхилення по спеціальному фонду відбулось за рахунок використання коштів, що надійшли від власних надходжень бюджетної установи в меншому обсязі.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	54,2	х
1.1	власних надходжень	х	54,2	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 на початок року пояснюється тим, що кошти, які установа отримала від підприємств за зберігання документів накопичувались для проведення ремонту архівосховища та придбання стелажів.				

(тис.грн.)

2.	Надходження в т.ч.	25,0	146,6	121,6
2.1	власних надходжень	25,0	146,6	121,6
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інших надходжень			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: у зв'язку із проведенням місцевих виборів та здачею документів виборчої комісії на зберігання збільшилась сума власних надходжень.				
3.	Залишок на кінець року	x	179,7	x
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x	179,7	x
3.2	інших надходжень	x		x
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 кошти надійшли в кінці року, видатки на використання цих коштів не планувались і залишилися на утримання установи на наступний рік				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом 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	
		Напряма використання бюджетних коштів									
1.	заграт										
	обсяг видатків	373,6	25,0	398,6	327,8	21,1	348,9	-45,8	-3,9	-49,7	
	кількість штатних посад	2		2	2		2	0		0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: касові видатки менші за планові у зв'язку із тим, що проведені заходи щодо заощадження коштів із закупівлі товарів, робіт і послуг, економія коштів по зарплатній платі в зв'язку з ліквідацією спеціального фонду відбулось за рахунок економії коштів на придбання товарів.											
2.	продукту										
	кількість виданих довідок	1100		1100	790		790	-310		-310	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: в силу об'єктивних та суб'єктивних причин зменшилась кількість звернень від громадян на отримання довідок про підтвердження страхового стажу.											
3.	ефективності										
	кількість виданих довідок на одного працівника	550		550	395		395	-155	0	115	
	середні витрати на одного працівника	186,8	12,5	199,3	163,9	10,6	174,5	-22,9	-2,0	-24,9	
4.	якості										
	відсоток виданих довідок до отриманих звернень	100		100	100		100	0		0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням кількості запитів, зменшилось навантаження на одного працівника, середні витрати на одного працівника зменшились за рахунок меншого обсягу коштів, витрачених на утримання установи.											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.											

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

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)	291,7	59,4	351,1	327,8	21,1	348,9	12,4	-64,5	-0,6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: касові видатки звітнього року збільшилися в порівнянні з попереднім роком за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та підвищення посадових окладів працівників. Касові видатки звітнього року за спеціальним фондом зменшилися в порівнянні з попереднім роком за рахунок скорочення витрат через карантинні обмеження, спричинені коронавірусною інфекцією COVID-19.										
	В т.ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи	291,7	59,4	351,1	327,8	21,1	348,9	12,4	-64,5	-0,6
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: касові видатки звітнього року збільшилися в порівнянні з попереднім роком за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та підвищення посадових окладів працівників. Касові видатки звітнього року за спеціальним фондом зменшилися в порівнянні з попереднім роком за рахунок скорочення витрат через карантинні обмеження, спричинені коронавірусною інфекцією COVID-19.										
1	затрат									
	обсяг видатків	291,7	59,4	351,1	327,8	21,1	348,9	12,4	-64,5	-0,6
2	кількість штатних працівників	2		2	2		2	0		0
	продукту									
3	кількість виданих довідок	1130		1130	790		790	-30,1		-30,1
	ефективності									
	кількість виданих довідок на одного працівника	565		565	395		395	-30,1		-30,1
	середні витрати на одного працівника	145,9	29,7	175,6	163,9	10,6	174,5	-64,5		-0,6
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: результативні показники зменшилися в порівнянні з минулим роком через карантинні обмеження, спричинені коронавірусною інфекцією COVID-19.										
4	якості									
	відсоток виданих довідок до отриманих звернень	100		100	100		100	0		0

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									
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2								
								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямами 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 лишається актуальною, оскільки бюджетною установою виконуються всі покладені на неї повноваження.

ефективності бюджетної програми

Всі завдання передбачені програмою виконувались в межах наявного фінансового ресурсу

виконання зазначеної програми надає можливість підприємства міста передавати на зберігання документи з особового складу з метою підтвердження в подальшому трудового стажу їх працівникам

корисності бюджетної програми

програма довгострокова і може бути припинена за рішенням міської ради

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Литвин С.В.

(ініціали та прізвище)