

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програми за 2020 рік

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

2. Результати аналізу ефективності:

№з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми*	Кількість нарахованих балів		
			висока ефективність	середня ефективність	низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	181		
2	0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	225		179.7
3	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління		213	
4	0218210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку		199	
5	027610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	225		
6	0210191	Проведення місцевих виборів			

*Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми**	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	Показник низької ефективності програми пояснюється тим, що внаслідок карантинних обмежень, спричинених коронавірусною інфекцією COVID-19, до установи надійшло менше звернень, щодо отримання довідок. А також тим, що не було проведено ремонт архівосховища і залишилися невикористані кошти.

**Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Дієльний
Міський голова

М.П.Боровець

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210150 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0210150 (КПКВК МБ)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів.

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)	16627,6	20,0	16647,6	16478,3	19,8	16498,1	-149,3	-0,2	-149,5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків загального фонду від запланованого обсягу пояснюється об'єктивною причиною відсутності необхідності у створенні захищеного каналу зв'язку для Центру надання адміністративних послуг.										
1.1	Здійснення виконавчим комітетом Новоград-Волинської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	16627,6	20,0	16647,6	16478,3	19,8	16498,1	-149,3	-0,2	-149,5

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: касові видатки менші за планові у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних листах за рахунок Фонду соціального страхування, а також за рахунок економічного використання коштів.

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			0,4			x		
1.1	власних надходжень	x			0,4			x		
1.2	інших надходжень	x			0			0		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: залишок коштів власних надходжень від оренди майна та злаци металобрухту залишився для використання на наступний рік										
2.	Надходження				20,3			20,3		
2.1	власних надходжень				0,5			0,5		
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інших надходжень				19,8			19,8		
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення відсутні										
3.	Залишок на кінець року				0,9			0,9		
3.1	власних надходжень				0,9			0,9		
3.2	інших надходжень				0					

тис.грн

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року : кошти залишилися у зв'язку з накопиченням більшої суми та придбанням на наступний рік міючих засобів.

(тис.грн.)

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

№ 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		
Напрямок використання бюджетних коштів ¹												
1.	заграт											
	кількість штатних працівників	70,25		70,25	68		68			-2,25		-2,25
	Обсяг видатків	16627,6	20	16647,6	16478,3	19,8	16498,1	-149,3	-0,2	-149,5		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: незаповненими лішилися штатні посади у зв'язку з відміною приєднання Гульської сільської ради до міста.												
2.	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	34300		34300	31659		31659	-2641		-2641		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1956		1956	1570		1570	-386		-386		
	кількість придбаних основних засобів		1	1		2	2		1	1		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: для забезпечення виконання повноважень, покладених на виконавчі органи міської ради, виникла потреба в прийнятті більшої кількості розпоряджень в порівнянні з плановим показником												
3.	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	488		488	466		466	-22		-22	0	-22
	кількість прийнятих нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування на одного працівника	28		28	23		23	-5		-5	0	-5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	236,7		236,7	242,3		242,3	5,6		5,6		5,6
	середні витрати на придбання одного основного засобу		20,0	20,0	9,9		9,9		-10,1	-10,1		-10,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати та підвищенням посадових окладів. У зв'язку з карантинном, спричиненим COVID-19 зменшилась кількість звернень, заяв, скарг що надійшли до виконавчих органів міської ради, зменшилась потреба в прийнятті нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування												
4	якості	100	100	100	99,1	99	99	-0,9	-1	-1,9		
	відсоток освоєних коштів											
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсоток використання коштів зменшився за рахунок залишку коштів за КЕКВ 2240, які передбачались для створення захищеного каналу зв'язку в ЦНАП.												
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.												

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

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)	14067,1	432,6	14499,7	16478,3	19,8	16498,1	17,1	-95,4	13,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: касові видатки збільшилися порівняно з минулим роком у зв'язку із підвищенням мінімальної зарплати, підвищенням посадових окладів, підвищенням цін на товари, роботи, послуги, у зв'язку з проведенням поточних ремонтів, придбанням програмного продукту. Видатки за спеціальним фондом зменшилися у зв'язку з тим, що у попередньому році проводилися капітальні ремонти, було придбано більше основних засобів.										
	В Т.Ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Здійснення виконавчим комітетом Новоград-Волинської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	14067,1	432,6	14499,7	16478,3	19,8	16498,1	17,1	-95,4	13,8
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 збільшилися порівняно з минулим роком у зв'язку із підвищенням мінімальної зарплати, підвищенням посадових окладів, підвищенням цін на товари, роботи, послуги, у зв'язку з проведенням поточних ремонтів. Видатки за спеціальним фондом зменшилися у зв'язку з тим, що у попередньому році проводилися капітальні ремонти, було придбано більше кількості основних засобів.										
1	затрат									
	кількість штатних працівників	64		64	68		68	6,3		6,3
2	ПРОДУКТУ									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	34031		34031	31659		31659	-7,0		-7,0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1917		1917	1570		1570	-18,1		-18,1
	кількість проведених капітальних ремонтів	1		1				-100,0		-100,0
	кількість придбаних основних засобів	5		5		2	2		-60,0	-60,0
3	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	532		532	466		466	-12,4		-12,4
	кількість прийнятих нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування на одного працівника	30		30	23		23	-23,3		-23,3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	219,8		219,8	242,3		242,3	10,2		10,2
	середні витрати на один проведений ремонт	102,0		102,0	0,0		0,0			
	середні витрати на придбання одного основного засобу	66,1		66,1		9,9	9,9		-85,0	-85,0
4	якості									
	відсоток освоєних коштів	99,8	100	99,8	99,1	99	99,1	-0,7	-0,9	-0,7

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: кількість штатних працівників збільшилась у зв'язку з призначенням Майстрівської сільської ради та введенням до штату виконавчого комітету міської ради посади опалювача, спеціаліста, діловода. Вирішення нагальних потреб місцевого самоврядування спричинило потребу в прийнятті більшої кількості нормативно-правових актів.

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.	Находження всього:	x	20	19,8		x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	20	19,8		x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

