

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

|    |                       |                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 3700000<br>(КПКВК МБ) | Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                                                                           |
| 2. | 3710000<br>(КПКВК МБ) | Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                        |
| 3. | 3710160<br>(КПКВК МБ) | 111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах<br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(гривень)

| № з/п                                                                                                                                                                                                        | Показники                                    | План з урахуванням змін |                  |            | Виконано       |                  | Відхилення     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                              | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом    |
| 1.                                                                                                                                                                                                           | Видатки (надані кредити)                     | 3534400,00              |                  | 3534400,0  | 3524940,48     |                  | -9459,52       | 0        |
| Відхилення касових видатків від планового показника відсутні                                                                                                                                                 |                                              |                         |                  |            |                |                  |                |          |
|                                                                                                                                                                                                              | в т.ч.                                       |                         |                  |            |                |                  |                |          |
| 1.1                                                                                                                                                                                                          | Витрати на оплату праці з нарахуваннями      | 3400800,0               |                  | 3400800,0  | 3391343,15     |                  | -9456,85       | 0,0      |
| Відхилення касових видатків від планового показника відсутні.                                                                                                                                                |                                              |                         |                  |            |                |                  |                |          |
| 1.2                                                                                                                                                                                                          | Здійснення витрат на господарську діяльність | 133600,00               |                  | 133600,000 | 133597,33      |                  | 2,67           |          |
| Відхилення касових видатків від планових показників виникли у зв'язку з перебуванням працівників управління на лікарняних листах, оплата яких здійснювалася за рахунок коштів фонду соціального страхування. |                                              |                         |                  |            |                |                  |                |          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                              |                         |                  |            |                |                  |                | 2,67     |
|                                                                                                                                                                                                              |                                              |                         |                  |            |                |                  |                | -9456,85 |

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

(грн.)

| № з/п                                                                                                                                              | Показники               | План з урахуванням змін |        | Виконано | Відхилення |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|----------|------------|
|                                                                                                                                                    |                         | в т.ч.                  | в т.ч. |          |            |
| 1.                                                                                                                                                 | Залишок на початок року |                         | х      |          |            |
|                                                                                                                                                    | в т.ч.                  |                         |        |          |            |
| 1.1                                                                                                                                                | власних надходжень      |                         | х      |          |            |
| 1.2                                                                                                                                                | інших надходжень        |                         | х      |          |            |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |                         |                         |        |          |            |
| 2.                                                                                                                                                 | Надходження             |                         |        |          |            |
|                                                                                                                                                    | в т.ч.                  |                         |        |          |            |
| 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  |                         |        |          |            |
|                                                                                                                                                    | в т.ч.                  |                         |        |          |            |









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 напрямом 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 <sup>1</sup> |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |
| 1.                                                                                                   | затрат                                                                 |                                                     |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |
|                                                                                                      | кількість укладених підприємствами кредитних договорів                 |                                                     | 1                | 1          |                | 1                |            |                | 0,0              | 0,0      |
| 2.                                                                                                   | продукту                                                               |                                                     |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |
|                                                                                                      | обсяг коштів, які необхідні для виконання гарантійних зобов'язань      |                                                     | 9476516,00       | 9476516,00 |                | 9468569,54       | 9468569,54 |                | -7946,46         | -7946,46 |
| Розбіжності виникли між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку із зміною курсу долара США |                                                                        |                                                     |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |
| 3.                                                                                                   | ефективності                                                           |                                                     |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |
|                                                                                                      | забезпеченість коштами бюджету платежів, які гарантовані міською радою |                                                     | 100,0            | 100,0      |                | 100,000          | 100,000    |                | 0,0              | 0,0      |
| 4.                                                                                                   | якості                                                                 |                                                     |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |
|                                                                                                      | відсоток виконаних зобов'язань згідно з вимогами                       |                                                     | 100,0            | 100,0      |                | 100,000          | 100,000    |                | 0,0              | 0,0      |
| Боргові зобов'язання погашені в повному обсязі у строки згідно графіка погашення                     |                                                                        |                                                     |                  |            |                |                  |            |                |                  |          |

| Напрямок використання бюджетних коштів                                      |  |      |            |            |   |            |            |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|------------|---|------------|------------|------|----------|----------|
| погашення боргових зобов'язань за кредитами отриманими під місцеві гарантії |  | 0,00 | 9476516,00 | 9476516,00 | 0 | 9468569,54 | 9468569,54 | 0,00 | -7946,46 | -7946,46 |

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на виконання зобов'язань Новоград-Волинської міською радою за місцевими гарантіями, наданими у 2010 році.

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) |                | 10474431,51      | 10474431,51 | 0              | 9468569,54       | 9468569,54 |                                    | -9,6             | -9,6  |



