

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 01000000 (кпквк дб (МБ)) Севродонська міська рада (найменування головного розпорядника)
2. 01100000 (кпквк дб (МБ)) Севродонська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3. 01101800 (кпквк дб (МБ)) 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми) (КФКВК)

4. Мета бюджетної програми: Утримання КУ "Трудовий архів м. Севродонська"

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Відатки (надані кредити)	833,28	0	833,28	832,945	0	832,945	-0,335	0
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюється економією коштів по загальному фонду за КЕКВ 211, КЕКВ 2120, КЕКВ 2240 - економія коштів відбулась за рахунок здійснення закупівель у постачальників товарів та послуг за найнижчими цінами; КЕКВ 2270 - економія коштів відбулась за рахунок економії споживання енергоносіїв.									
в т. ч., за напрямками використання									
Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунальної Установи "Трудовий архів м. Севродонська"									
1.1	Севродонська	833,28	0	833,28	832,945	0	832,945	-0,335	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється економією коштів по загальному фонду за КЕКВ 211, КЕКВ 2120, КЕКВ 2240 - економія коштів відбулась за рахунок здійснення закупівель у постачальників товарів та послуг за найнижчими цінами; КЕКВ 2270 - економія коштів відбулась за рахунок економії споживання енергоносіїв.									

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X

(тис. грн.)

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									
2.	Надходження								
в т. ч.									
2.1	власні надходження								
2.2	надходження позик								
2.3	повернення кредитів								
2.4	інші надходження								
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових									
3.	Залишок на кінець року			X					
в т. ч.									
3.1	власних надходжень			X					
3.2	інших надходжень			X					
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Підтримка та розвиток культурно-масових заходів											
1.	заграт										
	Кількість шпатних одиниць	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	0	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.											
2.	продукту										
	Кількість виданих довідок соціально-правового характеру	1,875	0	1,875	2,14	0	2,14	0,265	0	0,265	
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	3,85	0	3,85	0,187	0	0,187	-3,663	0	-3,663	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла через надходження більшої кількості запитів, щодо надання довідок соціально-правового характеру та надходження меншої кількості архівних справ на тимчасове зберігання.											
3.	ефективності										
	Кількість виданих довідок соціально-правового характеру	0,417	0	0,417	0,476	0	0,476	0,059	0	0,059	

	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	0,856	0	0,856	0,042	0	0,042	-0,814	0	-0,814
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла через надходження більшої кількості запитів, щодо надання довідок соціально-правового характеру та надходження меншої кількості архівних справ на тимчасове зберігання.										
4.	якості									
	Відсоток задоволення звернень громадян, підприємств, установ, організацій	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилене не встановлено.										

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)	796,076	0	796,076	832,945	0	832,945	36,87	0	36,87
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення у зв'язку з фактичним збільшенням витрат на утримання трудового архіву.										
	в т. ч. за напрямками:									
	<i>Забезпечення фінансування витрат на утримання Комунальної Установи "Трудовий архів м. Сєверодонецька"</i>									
	Забезпечення фінансування витрат на утримання Комунальної Установи "Трудовий архів м. Сєверодонецька"	716,206	0	716,206	832,945	0	832,945	116,74	0	116,74
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення у зв'язку з фактичним збільшенням витрат на утримання трудового архіву.										
1.	заграт	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	0	0	0
	Кількість штатних одиниць									
2.	продукту	1,98	0	1,98	2,14	0	2,14	0,16	0	0,16
	Кількість виданих довідок соціально-правового характеру									
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	0,281	0	0,281	0,187	0	0,187	-0,094	0	-0,094
3.	ефективності									
	Кількість виданих довідок соціально-правового характеру	0,44	0	0,44	0,476	0	0,476	0,036	0	0,036
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	0,062	0	0,062	0,042	0	0,042	-0,020	0	-0,020
4.	якості									
	Відсоток задоволення звернень громадян, підприємств, установ, організацій	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Зростання витрат за рахунок фактичної потреби фінансування на утримання трудового архіву, а також за рахунок збільшення кількості запитів щодо надання довідок соціально-правового характеру; надходження меншої кількості справ на тимчасове зберігання.										

Видатки для статті боргів ліквідованих комунальних установ та підприємств, засновником яких є Сєверодонецька міська рада, втрат від курсової різниці

Видатки для сплати боргів ліквідованих комунальних установ та підприємств, засновником яких є Северодонецька міська рада, втрат від курсової різниці	79,87	0	79,87							-79,87	0	-79,87
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у звітному році видатки за таким напрямом використання коштів не планувались, тому порівняти неможливо.												
1. заграт												
Обсяг боргів ліквідованих комунальних установ та підприємств, засновником яких є Северодонецька міська рада, втрат від курсової різниці	79,87	0	79,87							-79,87	0	-79,87
2. продукту												
Кількість ліквідованих установ та підприємств	3	0	3							-3	0	-3
3. ефективності												
Витрати на одну ліквідовану установу	26,623	0	26,623							-26,623	0	-26,623
4. якості												
Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг, звернень у їх загальній кількості	100	0	100							-100	0	-100
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: у звітному році видатки за таким напрямом використання коштів не планувались, тому порівняти неможливо.												

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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
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							
Видатки бюджету розвитку всього:		x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
Всього за інвестиційними проектами							
Інвестиційний проект (програма) I							

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника	
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1	
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2	
...	
Інвестиційний проект (програма) 2	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника	
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1	
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2	
...	
Капіта́льні видатки з утримання бюджетних установ	X

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма носить актуальний характер для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів щодо реалізації основних напрямків бюджетної політики держави та Севродонської міської ради

забезпечуються надання послуг соціально-правового характеру громаді міста Севродонськ.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий строк дії.

Начальник відділу бухгалтерії та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ольга КУРЛОВА