

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217680 0133 Взаємодія з асоціацією міст України та громад (Програма взаємодії)
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
з асоціацією міст України і громад та з асоціацією органів самоврядування Харківської області на період 2018-2020 роки

- 4 Мета бюджетної програми: Взаємодія з Асоціацією міст України і громад та з Асоціацією органів самоврядування Харківської області на період 2018-2020 роки.
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	разом
1.	Видатки (надані кредити)	34,3		34,3	34,3		34,3			
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
	В т. ч.									
1.1	Взаємодія з Асоціацією міст України і	34,3		34,3	34,3		34,3			

Громад та з Асоціацією органів самоврядування Харківської області на період 2018-2020 роки.																					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

1.2																						
Пояснення причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника																						
1.3	...																					

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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				
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	X		

року			
в т. ч.			
3.1	власних надходжень		х
3.2	інших надходжень		х
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":

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
<i>Напрями використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	<i>Внески до Асоціації міст України та громад</i>	34,3		34,3	34,3		34,3			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	<i>Видатки на внески до Асоціації міст України та громад</i>	34,3		34,3	34,3		34,3			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	<i>Відсоток забезпечення</i>	100		100	100		100			

<i>вират на оплату внесків</i>										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямом використання бюджетних коштів</i>										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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)	44,1		44,1	34,3		34,3	-22		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: за рахунок зменшення фактичних видатків на оплату внесків до Асоціації міст України та громад										
	В т. ч.									
	Взаємодія з Асоціацією міст України і громад та з Асоціацією органів самоврядування Харківської області на період 2018-2020 роки	44,1		44,1	34,3		34,3	-22		

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	заграт								
	Внески до Асоціації міст України та громад	44,1	44,1	34,3		34,3	-22		
2.	продукту								
...									
3.	ефективності								
	Видатки на внески до Асоціації міст України та громад	44,1	44,1	34,3		34,3	-22		
4.	якості								
	Відсоток забезпечення витрат на оплату внесків	100	100	100		100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення показників відбулося за рахунок фактичних витратів на оплату внесків до Асоціації міст України та громад									
	Напрям використання бюджетних коштів								
...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на звітний період з	Виконано за звітний	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні
-----	-----------	------------------------------	--------------------------	---------------------	------------	-----------------	----------------------------------

		Проекту (програми), всього	урахованим змін	період			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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2. Видатки бюджету розвитку всього:		X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1							
Всього за інвестиційними проектами							
Інвестиційний проект (програма) 1							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							

Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
Інвестиційний проєкт (програма) 2							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>							
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ							
2.2	X					X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За результатами виконання бюджетної програми, за КПВКМБ 0217680 «Взаємодія з асоціацією міст України та громад (Програма взаємодії з Асоціацією міст України і громад та з Асоціацією органів самоврядування Харківської області на період 2018-2020 роки)», в межах бюджетних асигнувань затверджених річним кошторисом, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Виконання бюджетної програми дозволяє забезпечити діяльність міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету в контексті співпраці з Асоціацією міст України і громад, та з Асоціацією органів самоврядування Харківської області.

ефективності бюджетної програми:

Передбачені за бюджетною програмою, «Взаємодія з асоціацією міст України та громад (Програма взаємодії з Асоціацією міст України і громад та з Асоціацією органів самоврядування Харківської області на період 2018-2020 роки)», кошторисні призначення дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з діяльністю органів місцевого самоврядування.

корисності бюджетної програми:

Забезпечення та створення належних умов для співпраці з Асоціацією органів самоврядування Харківської області та містами України і громадами.

догоспрокоєвих наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми «Взаємодія з асоціацією міст України та громад (Програма взаємодії з Асоціацією міст України і громад та з Асоціацією органів самоврядування Харківської області)» забезпечить співпрацю міської ради та її виконавчого комітету в вирішенні питань пов'язаних з діяльністю органів місцевого самоврядування.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)