

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1,	0200000 (КТПКВК МБ)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)
2,	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	0217680 (КТПКВК МБ)	0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

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) в т. ч.	110,000		110,000	74,182		74,182	-35,818		-35,818
1.1.	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	110,000		110,000	74,182		74,182	-35,818		-35,818
1.1.1.	Відповідно до рішення Загальних зборів Асоціації	110,000		110,000	74,182		74,182	-35,818		-35,818

Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Відповідно до рішення Загальних зборів Асоціації, сплата членських внесків									
	затрат									
1	К-ть асоціацій міст, осіб	3		3	2		2	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку									
	продукту									
1	К-ть сплачених внесків, кількість	3		3	2		2	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку									
2	К-ть укладених угод, кількість	3		3	2		2	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку									
3	К-ть населення громади, осіб	60 000		60 000	58 182		58 182	-1 818		-1 818
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку									
	ефективності									
1	Витрати на сплату членських внесків в АМУ, грн.	60 000		60 000	58 182		58 182	-1 818		-1 818
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку									
2	Витрати на сплату членських внесків в "Асоціацію "Енергоефективні міста України", грн.	50 000		50 000	16 000		16 000	-34 000		-34 000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку									
	якості									
1	Процент виконання зобов'язань по сплаті членських внесків, відс.	100		100	100		100			

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	98,809		98,809	74,182		74,182	-24,924		-24,924
	Відповідно до рішення Загальних зборів Асоціації, сплата членських внесків	98,809		98,809	74,182		74,182	-24,924		-24,924
Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку										
1 Показники затрат										
	К-ть асоціацій міст,	3		3				-100,00		-100,00
	К-ть асоціацій міст, осіб				2		2			
2 Показники продукту										
	К-ть сплачених внесків,	3		3				-100,00		-100,00
	К-ть сплачених внесків, кількість				2		2			
	К-ть укладених угод,	3		3				-100,00		-100,00
	К-ть укладених угод, кількість				2		2			
	К-ть населення громади,	58 809		58 809				-100,00		-100,00
	К-ть населення громади, осіб				58 182		58 182			
3 Показники ефективності										
	Витрати на сплату членських внесків в АМУ,	82 809		82 809				-100,00		-100,00
	Витрати на сплату членських внесків в АМУ, грн.				58 182		58 182			
	Витрати на сплату членських внесків в "Асоціацію "Енергоефективні міста України",	16 000		16 000				-100,00		-100,00
	Витрати на сплату членських внесків в "Асоціацію "Енергоефективні міста України", грн.				16 000		16 000			
4 Показники якості										
	Процент виконання зобов'язань по сплаті членських внесків,	100		100				-100,00		-100,00
	Процент виконання зобов'язань по сплаті членських внесків, відс.				100		100			

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
1.1	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
Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку;							
Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень;

ефективності бюджетної програми

Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку;

корисності бюджетної програм

Керівництво і управління у відповідній сфері;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Відповідно до рішення Загальних зборів Асоціації членські внески за 2022 рік сплачені по наданих документах (рахунках)..Так як Нововолинська міська рада Волинської області є членом ВАОМС "Асоціація міст України" та "Асоціації Енергоефективні міста України" виникає необхідність передбачити витрати на сплату членських внесків на 2023-24 роки.;