

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0100000 Харківська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами Європи та України.

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)	1 594,555	0	1 594,555	1 594,554	0	1 594,554	-0,001	0	-0,001
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>відхилення касових видатків у сумі 0,001 тис. грн. виникло за рахунок округлення</i>										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо	1594,555	0	1594,555	1 594,554	0	1 594,554	-0,001	0	-0,001
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення касових видатків від планового показника у сумі 0,001 тис. грн. виникло за рахунок округлення.</i>										

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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
Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій, організацій, федерацій, тощо	1594,555	0	1594,555	1 594,554	0	1 594,554	-0,001	0	-0,001
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : відхилення касових видатків у сумі 0,001 тис. грн. виникло за рахунок округлення										
2.	продукту									
	Кількість асоціацій	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні										
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну асоціацію, організацію, федерацію, тощо	797,278	0	797,278	797,277	0	797,277	-0,001	0,000	-0,001
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення у сумі 0,001 тис. грн. виникло за рахунок округлення.										
4.	якості									
	Рівень виконання завдання	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: в межах бюджетної програми для забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами Європи та України протягом 2021 року членські внески до Міжнародної асоціації Евросітіз, Асоціації міст України сплачені в повному обсязі. Результативні показники в 2021 році виконано на 100% від затверджених у паспорті бюджетної програми.										

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

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)	999,365	0	999,365	1 594,554	0	1594,554	59,6	0	59,6

	В Т. Ч.									
	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо	999,365	0	999,365	1 594,554	0	1 594,554	59,6	0	59,6

1.	затрат									
	Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій, організацій, федерацій, тощо	999,365	0	999,365	1 594,554	0	1 594,554	59,6	0	59,6
2.	продукту									
	Кількість асоціацій	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну асоціацію, організацію, федерацію, тощо	499,683	0	499,683	797,277	0	797,277	59,6	0,0	59,6
4.	якості									
	Рівень виконання завдання	100	0	100	100	0	100	0,0	0,0	0,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

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
2.	Видатки бюджету розвитку	х				х	х
	всього:						
<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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
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
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для її подальшої реалізації оскільки забезпечує сталий розвиток міжнародного співробітництва Харківської міської ради відповідно до світових практик та тенденцій, тісну взаємодію та співпрацю з містами України

ефективності бюджетної програми

В межах бюджетної програми для забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами Європи та України протягом 2021 року членські внески до міжнародної організації Eurocities, Асоціації міст України сплачені в повному обсязі.

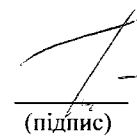
корисності бюджетної програми

зміцнення авторитету і просування позитивного міжнародного іміджу Харкова; подальший розвиток побратимських та партнерських відносин із муніципалітетами зарубіжних міст; співробітництво з дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав; сприяння залученню іноземних інвестицій і розвитку культурних, молодіжних, спортивних та інших обмінів між Харковом і зарубіжними містами тощо.

довгострокових наслідків бюджетної програми

буде продовжено діяльність щодо покращення показників зовнішньоекономічної діяльності та подальшого розвитку міжнародного співробітництва в усіх сферах суспільного життя, для розвитку міжмуніципальних стосунків проводитиметься активна робота з пошуку та налагодження взаємовигідної співпраці з іноземними містами, зміцнення співробітництва з існуючими містами-партнерами, налагоджена тісна взаємодія та співпраця міста Харкова з містами України, сприяння органам місцевого самоврядування в більш ефективній реалізації своїх повноважень щодо захисту прав та інтересів територіальної громади.

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер Харківської міської ради


(підпис)

I. M. НАГОРНА