

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	0100000 (КПКВК ДБ (МБ))	Харківська міська рада (найменування головного розпорядника)	
2.	0110000 (КПКВК ДБ (МБ))	Харківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	
3.	0117670 (КПКВК ДБ (МБ))	0490 (КФКВК)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	0	38 682,050	38 682,050	0	38 682,044	38 682,044	0	-0,006	-0,006
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>відхилення 0,006 тис.грн. виникло в результаті економії після укладення договорів</i>										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств	0	38 682,050	38 682,050	0	38 682,044	38 682,044	0	-0,006	-0,006
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення 0,006 тис.грн. виникло в результаті економії після укладення договорів</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									
	в т. ч.		x						x	
1.1	власних надходжень		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		38 682,050				38 682,044			-0,006
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>відхилення 0,006 тис.грн. виникло в результаті економії після укладення договорів</i>										
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
<i>Здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств</i>										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Міський інформаційний центр"</i>	0	38 682,050	38 682,050	0	38 682,044	38 682,044	0	-0,006	-0,006
	<i>Результат фінансової діяльності комунального підприємства "Міський інформаційний центр" на початок року</i>	0	31 165,300	31 165,300	0	31 165,300	31 165,300	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : <i>відхилення 0,006 тис.грн. виникло в результаті економії після укладення договорів</i>										

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
2.	продукту									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	<i>Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року комунального підприємства "Міський інформаційний центр"</i>	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3	0	0	0
	<i>Результат фінансової діяльності комунального підприємства "Міський інформаційний центр" на кінець року</i>	0	246,200	246,200	0	246,200	246,200	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>результативні показники за бюджетною програмою виконані на 100%</i>										

¹Зазначаються 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)	0	136 964,207	136 964,207	0	38 682,044	38 682,044	0	-71,8	-71,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг видатків на рік визначається відповідно до пріоритетності у здійсненні заходів на відповідний рік										
	в т. ч.									
	Здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств				0	38682,044	38682,044			
	Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної форми власності	0	136964,207	136964,207						
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 : обсяг видатків на рік визначається відповідно до пріоритетності у здійсненні заходів на відповідний рік										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Міський інформаційний центр"	0	136 964,207	136 964,207	0	38 682,044	38 682,044	0	-71,8	-71,8
	Результат фінансової діяльності комунального підприємства "Міський інформаційний центр" на початок року	0	5 387,100	5 387,100	0	31 165,300	31 165,300	0	478,5	478,5
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року комунального підприємства "Міський інформаційний центр"	0	409,6	409,6	0	19,3	19,3	0	-95,3	-95,3
	Результат фінансової діяльності комунального підприємства "Міський інформаційний центр" на кінець року	0	31 165,300	31 165,300	0	246,200	246,200	0	-99,2	-99,2

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
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : результативні показники за 2018 та 2019 роки виконані на 100%, відхилення результативних показників залежить від обсягу фінансування, який запланований відповідно до визначених завдань на рік										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

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.	Надходження	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	x					
	всього:					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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

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

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

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми


створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб

в межах виконання бюджетної програми в 2019 році на підтримку підприємств комунальної власності, а саме комунального підприємства "Міський інформаційний центр", спрямовані кошти в сумі 38 684,050 тис. грн. для придбання техніки, механізмів, обладнання, будівництва комплексних систем відеоспостереження в закладах освіти з метою розвитку Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів, а також для придбання системи ілюмінації та активного мережевого обладнання до новорічної ялинки для святкового оформлення міста. Результативні показники виконані

повсякденне використання сучасних технологій і засобів інформаційних систем збору, зберігання, використання та обміну інформацією, яка необхідна для прийняття обґрунтованих ефективних рішень на всіх рівнях керування органів міської ради як у сфері соціального захисту населення, так і у сфері аналізу та рішення проблем керування територією і проведення економічних реформ

збільшення доступності різноманітних інформаційних ресурсів для мешканців Харкова з метою досягнення більшої відкритості діяльності міської влади та муніципальних служб; підвищення оперативності обміну інформацією, рівня узгодженості при прийнятті управлінських рішень, якості надання послуг та ефективності управління у соціально-економічній сфері міста за рахунок використання різноманітних інформаційних сервісів і систем, що повинно привести до загального поліпшення соціально-економічних, науково-технічних, культурних та інших показників якості життя мешканців Харкова.

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


 (підпис)

I. M. НАГОРНА