

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 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) | 1 055,452 | 0 | 1 055,452 | 1 055,039 | 0 | 1 055,039 | -0,413 | 0 | -0,413 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>відхилення касових видатків у сумі 0,413 тис. грн. виникло за рахунок економії після сплати банківських комісій за перерахування та конвертацію валюти для сплати членських внесків міжнародним асоціаціям</i> | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій | 1055,452 | 0 | 1055,452 | 1 055,039 | 0 | 1 055,039 | -0,413 | 0 | -0,413 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення касових видатків у сумі 0,413 тис. грн. виникло за рахунок економії після сплати банківських комісій за перерахування та конвертацію валюти для сплати членських внесків міжнародним асоціаціям</i> | | | | | | | | | | |

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

(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. | 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 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>Забезпечення сплати членських внесків до асоціації</i> | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | <i>Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій</i> | 1055,452 | 0 | 1055,452 | 1 055,039 | 0 | 1 055,039 | -0,413 | 0 | -0,413 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : відхилення касових видатків у сумі 0, 413 тис. грн. виникло за рахунок економії після сплати банківських комісій за перерахування та конвертацію валюти для сплати членських внесків міжнародним асоціаціям | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | <i>Кількість асоціацій</i> | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | <i>Середні витрати на одну асоціацію</i> | 351,817 | 0 | 351,817 | 351,680 | 0 | 351,680 | -0,138 | 0 | -0,138 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>середні витрати на одну асоціацію зменшились на 0,138 тис. грн. за рахунок економії після сплати банківських комісій за перерахування та конвертацію валюти для сплати членських внесків міжнародним асоціаціям</i> | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | <i>Рівень виконання завдання</i> | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i> | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>в межах бюджетної програми для забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами Європи та України протягом 2019 року членські внески до Міжнародної асоціації Евросітіз, Асоціації міст України та Світової федерації туристичних міст сплачені в повному обсязі.</i> | | | | | | | | | | |

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) | 532,838 | 0 | 532,838 | 1055,039 | 0 | 1055,039 | 98,0 | 0 | 98,0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>відхилення виникли внаслідок: сплати членського внеску за 2018 рік до Асоціації міст України частково та збільшення кількості асоціацій у 2019 році.</i> | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій | 532,838 | 0 | 532,838 | 1 055,039 | 0 | 1 055,039 | 98,0 | 0 | 98,0 |
| 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: <i>у 2019 році порівняно з попереднім 2018 роком на 98% збільшився обсяг проведених видатків за напрямом "Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій" це зумовлено частковою сплатою членського внеску за 2018 рік до Асоціації міст України та збільшенням кількості асоціацій у 2019 році.</i> | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій | 532,838 | 0 | 532,838 | 1 055,039 | 0 | 1 055,039 | 98,0 | 0 | 98,0 |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість асоціацій | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |

| 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 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одну асоціацію | 266,419 | 0 | 266,419 | 351,680 | 0 | 351,680 | 32,0 | 0,0 | 32,0 |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання завдання | 53,48 | 0 | 53,48 | 100 | 0 | 100 | 87,0 | 0,0 | 87,0 |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: *результативні показники 2019 року виконано на 100% від затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік, а показники 2018 року виконано на 53,48% за рахунок не сплаченої частки членського внеску за 2018 рік до Асоціації міст України, що відповідно вплинуло на динаміку рівня виконання завдання та середні витрати на одну асоціацію. На 50% збільшилась кількість асоціацій.*

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

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 2019 року членські внески до Міжнародної асоціації Евросітіз, Асоціації міст України та Світової федерації туристичних міст сплачені в повному обсязі.

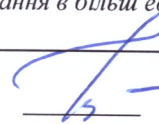
корисності бюджетної програми

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)

І. М. НАГОРНА