

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

(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)	999,366	0	999,366	999,365	0	999,365	-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	999,366	0	999,366	999,365	0	999,365	-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.)

№ 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				
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	х		
	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":

(тис. грн.)

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	999,366	0	999,366	999,365	0	999,365	-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	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, організацію, федерацію, тощо</i>	333,122	0	333,122	333,122	0	333,122	0,000	0	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні.</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 2020 року членські внески до Міжнародної асоціації Евросітіз, Асоціації міст України сплачені в повному обсязі. Сплату членського внеску за 2020 рік до Світової федерації туристичних міст було скасовано у зв'язку з пандемією COVID-19.</i>										

<sup>1</sup> 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)	1 055,039	0	1055,039	999,365	0	999,365	-5,3	0	-5,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>відхилення виникли внаслідок зменшення курсу валюти при сплаті членського внеску за 2020 рік до міжнародної організації Евросітіз (курс євро в 2019 році становив -30,57 грн. за один євро, в 2020 році -29,52 грн.); зменшення розміру сплати членського внеску до Асоціації міст України на 2 385 грн. у зв'язку зі зменшенням кількості мешканців міста станом на 01.01.2019, на які розраховується розмір внеску за рік; відміна сплати членського внеску за 2020 рік до Світової федерації туристичних міст у зв'язку з пандемією COVID-19 (за рішенням федерації).</i>										
	в т. ч.									
	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо	1 055,039	0	1 055,039	999,365	0	999,365	-5,3	0	-5,3
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 2020 році порівняно з попереднім 2019 роком на 5,3% зменшився обсяг проведених видатків за напрямом "Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо", що зумовлено зменшенням розрахункового курсу валюти (Євросітіз), зміною складових розрахунку внеску (АМУ) та тимчасовою відміною сплати внеску (СФТМ).</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій, організацій, федерацій, тощо	1 055,039	0	1 055,039	999,365	0	999,365	-5,3	0	-5,3
2.	продукту									
	Кількість асоціацій	3	0	3	3	0	3	0,0	0,0	0,0

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, організацію, федерацію, тощо	351,680	0	351,680	333,122	0	333,122	-5,3	0,0	-5,3
4.	якості									
	Рівень виконання завдання	100	0	100	100	0	100	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: *результативні показники 2020 року виконано на 100% від затверджених у паспорті бюджетної програми на 2020 рік. Показники затрат 2020 року порівняно із аналогічними показниками 2019 року виконано на 94,7% за рахунок зменшення розміру внеску до Асоціації міст України, до міжнародної організації Євросітіз та несплаті внеску до СФТМ у зв'язку з скасуванням сплати за рішенням федерації, що відповідно вплинуло на середні витрати на одну асоціацію.*

#### 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.	<b>Надходження</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<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						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<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 2020 року членські внески до Міжнародної асоціації Евросітіз, Асоціації міст України сплачені в повному обсязі.*

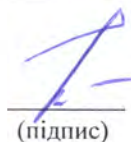
корисності бюджетної програми

*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)

І. М. НАГОРНА