

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217680 0490 Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Сплата членських та цільових внесків виконавчим комітетом Миколаївської міської ради до асоціацій органів місцевого самоврядування та інших форм добровільних об'єднань.

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)	1 770,500		1 770,500	1 770,500		1 770,500			
	в т. ч.									
1.1.	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1 770,500		1 770,500	1 770,500		1 770,500			
1.1.1.	Проведення роботи, пов'язаної з членством м.	1 750,000		1 750,000	1 750,000		1 750,000			
	Відхилення відсутнє									
1.1.2.	Проведення роботи, пов'язаної з членством м.	20,500		20,500	20,500		20,500			

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		X	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	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 напрямми 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	Проведення роботи, пов'язаної з членством м. Миколаєва в ДООМС Асоціації міст України та громад, продовження співпраці з містами партнерами.									
затрат										
1	обсяг видатків по членських внесках до громадських та інших організацій, тис.грн.	1 770,5		1 770,5	1 770,5		1 770,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
продукту										
1	кількість членських внесків до громадських та інших організацій, од.	5		5	5		5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
ефективності										
1	середні витрати на сплату одного членського внеску до громадських та інших організацій, тис.грн.	354,1		354,1	354,1		354,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
якості										
1	збільшення кількості членських внесків до громадських та інших організацій, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										

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)	314,099		314,099	1 770,500		1 770,500	463,676		463,676
Обсяг видатків по сплаті членських внесків до Асоціації міст України та громад та внесоку до асоціації "Енергоефективності міста України" збільшився в порівнянні з попереднім роком за рахунок збільшення кількості членських внесків на 3 од..									
<i>Проведення роботи, пов'язаної з членством м. Миколаєва в ДООМС Асоціації міст України та громад, продовження співпраці з містами партнерами.</i>	314,099		314,099	1 750,000		1 750,000	457,149		457,149
Обсяг видатків по сплаті членських внесків до Асоціації міст України та громад збільшився в порівнянні з попереднім роком за рахунок збільшення кількості членських									
1 Показники затрат									
обсяг видатків по членських внесках до громадських та інших організацій,	314,099		314,099				-100		-100
обсяг видатків по членських внесках до громадських та інших організацій, тис.грн.				1 770,5		1 770,5			
2 Показники продукту									
кількість членських внесків до громадських та інших організацій,	2		2				-100		-100
кількість членських внесків до громадських та інших організацій, од.				5		5			
3 Показники ефективності									
середні витрати на сплату одного членського внеску до громадських та інших організацій,	157,0495		157,0495				-100		-100
середні витрати на сплату одного членського внеску до громадських та інших організацій, тис.грн.				354,1		354,1			
4 Показники якості									
збільшення кількості членських внесків до громадських та інших організацій,									
збільшення кількості членських внесків до громадських та інших організацій, відс.				100		100			
Динаміка результативних показників за напрямком не змінювалась. Збільшення видатків по сплаті членських внесків до Асоціації міст України та громад пояснюється збільшенням кількості внесків у 2021 році. .									
<i>Проведення роботи, пов'язаної з членством м.Миколаєва в асоціації "Енергоефективності міста України"</i>				20,500		20,500			
Відхилення відсутнє тому що в попередньому році не було сплати внесоку до асоціації "Енергоефективності міста України"									

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)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення незначне за рахунок економії бюджетних коштів.;							
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":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Сплата членських внесків до українських організацій, членом яких є м. Миколаїв, а саме: Асоціація міст України та внесок до асоціації "Енергоефективності міста України".;

ефективності бюджетної програми

Сплата щорічних внесків є однією з гарантій продовження членства міста в українських та міжнародних організаціях, що сприятиме: поширенню відомостей про місто, а також поліпшенню іміджу Миколаєва в Україні; участі міста у міжнародних програмах, спрямованих на покращення життя мешканців міста; ;

корисності бюджетної програм

пошук міст-партнерів в Україні та за кордоном; залучення інвестицій в економіку міста;;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватися.