

Додаток 1

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

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

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1 Оплата членських внесків в Асоціацію міст України	225,1		
	Загальний результат оцінки програми	225,1		

¹ Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Перший заступник міського голови

Л.Г.Чурсинов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019__ рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217680
(КПКВК МБ) 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення оплати внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» ,з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.
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)	25,799		25,799	25,553		25,553	-0,246		-0,246
	в т. ч.									
1.1	Оплата членських внесків в Асоціацію міст України	25,799		25,799	25,324		25,324	-0,475		-0,475
Через зменшення кількості мешканців міста зменшився розмір внесків										

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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

№з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Затрат									
	Обсяг видатків на виконання програми	25,799		25,799	25,324		25,324	-0,475		-0,475
	Через зменшення кількості мешканців міста зменшився розмір внесків									
2	продукту									
	Кількість об'єднань, у які здійснюються виплати	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00
3	ефективності									
	Середньорічний розмір внесків до однієї організації	25,799		25,799	25,324		25,324	-0,475		-0,475
	Через зменшення кількості мешканців міста зменшився розмір внесків на 1 організацію									
4	якості									
	Рівень забезпеченості виконання програми	100,00		100,00	98,20		98,20	-1,80		-1,80

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)	25,553		25,553	25,324		25,324	-0,9		-0,9
Через зменшення кількості мешканців міста зменшився розмір внесків										
	в т. ч.									
	Оплата членських внесків в Асоціацію міст України	25,553		25,553	25,324		25,324	-0,9		-0,9
Через зменшення кількості мешканців міста зменшився розмір внесків										
1	Заграт									
	Обсяг видатків на виконання програми	25,553		25,553	25,324		25,324	-0,9		-0,896
Через зменшення кількості мешканців міста зменшився розмір внесків										
2	продукту									
	Кількість об'єднань, у які здійснюються виплати	1		1,0	1		1	0,0		0,0
2	ефективності									
	Середньорічний розмір внесків до однієї організації	25,553		25,553	25,324		25,324	-0,9		-0,9
Через зменшення кількості мешканців міста зменшився розмір внесків на 1 організацію										
2	якості									
	Рівень забезпеченості виконання програми	99		99,0	98,2		98,2	-0,8		-0,8

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 всього:	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 всього:	x				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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною в частині оплати членських внесків

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

наявність бюджетної програми дає змогу підтримувати місцеве самоврядування в країні шляхом сплати членських внесків для існування Асоціації міст

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма дає можливість поширення місцевого самоврядування в країні.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)