

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Проведення моніторингу громадської думки міста Миколаєва з питань життєдіяльності міста

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)	227,950		227,950	227,925		227,925	-0,025		-0,025
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	227,950		227,950	227,925		227,925	-0,025		-0,025
1.1.1.	Виконання рішень про стягнення заборгованості	227,950		227,950	227,925		227,925	-0,025		-0,025
	Відхилення незначне									

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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 напрямами 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	Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради									
затрат										
1	обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості, грн.	227,950		227,950	227,925		227,925		0,025	0,025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками в сумі 24,99 грн. є незначною.										
продукту										
1	кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів, од.	32		32	30		30		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками в кількості виконаних судових рішень та виконавчих документів склала 2 од.										
ефективності										
1	середні витрати на один виконавчий документ, грн.	7 123		7 123	7 598		7 598		474	474
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками в середніх витратах на один виконавчий документ в сумі 474,06 грн. виникла внаслідок зменшення кількості виконаних судових рішень та виконавчих документів.										
якості										
1	рівень виконання судових рішень та виконавчих документів, 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)	192,639		192,639	227,925		227,925	18,317		18,317
Видатки по проведенню моніторингу громадської думки міста у 2020 році відсутні через відсутність нагальних питань та актуальних тем, які потребують здійснення відповідного моніторингу.										
Видатки по даній програмі на погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету збільшились в порівнянні з попереднім роком у зв'язку з нагальною потребою.										

	Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради	142,639	142,639	227,925	227,925	59,790	59,790
Видатки по даній програмі на погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету більшилися в порівнянні з попереднім роком у зв'язку з нагальною потребою.							
1 Показники затрат							
	рішень про стягнення заборгованості, тис.грн.	143	143	228	228	60	60
2 Показники продукту							
	кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів, од.	24	24	30	30	25	25
3 Показники ефективності							
	середні витрати на один виконавчий документ, грн.	5 943	5 943	7 598	7 598	28	28
4 Показники якості							
	рівень виконання судових рішень та виконавчих документів, відс.	100	100	100	100		
Виділені кошти на погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету були виконані в повному обсязі .							
	Проведення моніторингу громадської думки міста Миколаєва з питань життєдіяльності міста	50,000	50,000			-100,000	-100,000
Видатки по проведенню моніторингу громадської думки міста у 2020 році відсутні через відсутність нагальних питань та актуальних тем, які потребують здійснення відповідного моніторингу.							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на проведення моніторингу, тис.грн.	50	50			-100	-100
2 Показники продукту							
	кількість запланованих анкетувань, од.	1 200,00	1 200,00			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення одного анкетування, грн.	41,67	41,67			-100,0	-100,0
4 Показники якості							
	динаміка кількості проведених анкетувань порівняно з попереднім роком, відс.	-42,86	-42,86			-100,0	-100,0
Динаміка результативних показників за напрямком не змінювалась, відсутність видатків по проведенню моніторингу громадської думки міста в порівнянні з попереднім роком пояснюється відсутністю нагальних питань та актуальних тем, які потребують здійснення відповідного моніторингу.							

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 розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

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 01.01.2021 року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

моніторинг громадської думки дозволяє отримувати оперативні дані щодо настроїв городян з актуальних питань розвитку місцевого самоврядування у м. Миколаєві. Прийняття програми про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради є найбільш дієвим механізмом для забезпечення вирішення проблеми виконання рішень без блокування основних рахунків;

ефективності бюджетної програми

фахово проведені опитування громадської думки з великим обсягом вибірки дозволяють оперувати точними соціологічними даними, визначаючи загальний вектор розвитку міста і саме ті шляхи вирішення наявних проблем, які матимуть підтримку міської громади. Своєчасне вирішення питання щодо погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами;

корисності бюджетної програм

отримані під час опитувань громадської думки дані допомагають вчасно приймати управлінські рішення з урахуванням нагальних потреб громади, розробляти нормативно-правові акти, програми тощо, які дозволять вирішити найбільш актуальні для громадян питання життєдіяльності міста. За існування цієї програми у головного розпорядника бюджетних коштів беспірне списання коштів здійснюється лише за цією бюджетною програмою без негативних наслідків, зокрема блокування рахунків;

довгострокових наслідків бюджетної програми

рішення, прийняті на підставі отриманих соціологічних даних, дозволяють органам місцевого самоврядування вирішувати нагальні проблеми. Вчасно проведені опитування допомагають корегувати міські програми та видатки бюджету відповідно до соціальних потреб, які є найбільш актуальними для містян. Прийняття управлінських рішень з урахуванням настроїв та актуальних потреб населення забезпечує зростання рівня довіри громадян до органів місцевого самоврядування та позитивному сприйняттю управлінських рішень. Виконання програми зменшить негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладання штрафів, тощо).

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММП

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

