

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

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. 0210191 0160 Проведення місцевих виборів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Виконання вимог чинного виборчого законодавства України з проведення виборів

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)	18 587,756		18 587,756	18 027,532		18 027,532	-560,224		-560,224
	в т. ч.									
1.1.	Проведення місцевих виборів	18 587,756		18 587,756	18 027,532		18 027,532	-560,224		-560,224
1.1.1.	Забезпечення підготовки і проведення виборів	18 587,756		18 587,756	18 027,532		18 027,532	-560,224		-560,224

Відхилення виникло у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів.

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	Забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів									
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення виборів депутатів міської ради та міського голови, грн.	18 587 756		18 587 756	18 027 532		18 027 532	-560 224		-560 224
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів.										
продукту										
1	Кількість виборців, осіб	368 330		368 330	368 330		368 330			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
2	Кількість територіальних виборчих комісій, од.	5		5	5		5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
ефективності										
1	Середній обсяг витрат на одного виборця, грн.	50		50	49		49	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками в середньому обсязі витрат на одного виборця в сумі 1,52 грн., виникла за рахунок економії бюджетних коштів.										
2	Середній обсяг витрат на одну територіальну виборчу комісію, грн.	3 717 551		3 717 551	3 605 506		3 605 506	-112 045		-112 045
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
в середньому обсязі витрат на одну територіальну виборчу дільницю в сумі 112044,75 грн. виникла за рахунок економного витрачання бюджетних коштів.										
якості										
1	Співвідношення передбаченого обсягу видатків до освоєного обсягу видатків, відс.	100		100	97		97	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками в співвідношенні передбаченого обсягу видатків до освоєного обсягу видатків в 3,01% виникло за рахунок залишку невикористаних коштів.										

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)				18 027,532		18 027,532			
Видатки по даній програмі на проведення місцевих виборів в попередньому році не виділялись.										
	Забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів				18 027,532		18 027,532			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проведення виборів депутатів міської ради та міського голови, грн.				18 027 532		18 027 532			
2 Показники продукту										
	Кількість територіальних виборчих комісій, од.				5		5			
	Кількість виборців, осіб				368 330		368 330			
3 Показники ефективності										
	Середній обсяг витрат на одного виборця, грн.				49		49			
	Середній обсяг витрат на одну територіальну виборчу комісію, грн.				3 605 506		3 605 506			
4 Показники якості										
	Співвідношення передбаченого обсягу видатків до освоєного обсягу видатків, відс.				97		97			

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
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

Програма надає можливість вчасно організувати і забезпечити підготовку та проведення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, встановлення результатів голосування та підведення їх підсумків. Програма є актуальною.;

ефективності бюджетної програми

Використання виділених у 2020 році коштів дало можливість у повному обсязі забезпечити рівень проведення виборів.;

корисності бюджетної програм

Реалізація цієї програми направлена на проведення виборів на високому рівні та встановлення результатів голосування.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Постанова ЦВК від 04 09 2020 року № 223 "Про затвердження середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року"

{постанова КМУ "Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів від 19.08.2020 №745. ;

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)