

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0100000 Харківська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110191 0160 Проведення місцевих виборів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Організація підготовки та проведення місцевих виборів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (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)	4 205,806	0	4 205,806	2 224,908	0	2 224,908	-1 980,898	0	-1 980,898
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>відхилення касових видатків у сумі 1 980,898 тис. грн. виникло за рахунок економії коштів після укладання угод територіальною виборчою комісією з постачальниками товарів, послуг та при фактичному отриманні послуг.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Фінансове забезпечення виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень	4 205,806	0	4 205,806	2 224,908	0	2 224,908	-1 980,898	0	-1 980,898

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: *відхилення касових видатків у сумі 1 980,898 тис. грн. виникло за рахунок економії коштів після укладання угод територіальною виборчою комісією з постачальниками товарів, послуг та при фактичному отриманні послуг.*

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

N 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

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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 напрямом використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

1.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів										
N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Фінансове забезпечення виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення місцевих виборів	4 205,806	0	4 205,806	2 224,908	0	2 224,908	-1 980,898	0	-1 980,898
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : відхилення касових видатків у сумі 1 980,898 тис. грн. виникло за рахунок економії коштів після укладання угод територіальною виборчою комісією з постачальниками товарів, послуг та при фактичному отриманні послуг.										
2.	продукту									
	Кількість територіальних виборчих комісій	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання повноважень однією виборчою комісією	4205,806	0	4205,806	2224,908	0	2224,908	-1 980,898	0	-1 980,898
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення у сумі 1 980,898 тис. грн. виникло у зв'язку із зменшенням показника затрат внаслідок економії бюджетних коштів										
4.	якості									
	Рівень забезпечення діяльності комісій для виконання повноважень	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Касові видатки за 2021 рік за напрямом використання бюджетних коштів "Фінансове забезпечення виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень" становлять 2 224,908 тис.грн. або 52,9 % від затвердженого плану в паспорті бюджетної програми. Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат в сумі 1 980,898 тис.грн. виникли внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та при фактичному отриманні послуг, що спричинило зменшення показника ефективності при незмінному показнику продукту.										

¹ 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)	26 713,471	0	26 713,471	2 224,908	0	2 224,908	-91,7	0	-91,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: В 2021 році в місті Харкові було проведено позачергові місцеві вибори міського голови, які було призначено у терміни та відповідно до положень Виборчого кодексу України (попередні чергові місцеві вибори відбулися 25.10.2020 р.). Зменшення витрат в 2021 році в порівнянні з 2020 роком на фінансове забезпечення виборчих комісій пояснюється фінансуванням в 2021 році тільки міської територіальної виборчої комісії, тоді як в 2020 році фінансувалося 615 виборчих комісій.										
	в т. ч.									
	Фінансове забезпечення виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень	26 713,471	0	26 713,471	2 224,908	0	2 224,908	-91,7	0	-91,7
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: видатки на проведення позачергових місцевих виборів передбачені відповідно до вимог Виборчого кодексу України, зменшення відбулося внаслідок внесення змін до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Харківської міської ради на 2021 рік порівняно з 2020 роком.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення місцевих виборів	26 713,471	0	26 713,471	2 224,908	0	2 224,908	-91,7	0	-91,7
2.	продукту									
	Кількість територіальних виборчих комісій	615	0	615	1	0	1	-99,8	0	-99,8
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання повноважень однією виборчою комісією	43,437	0	43,437	2224,908	0	2224,908	5022,2	0	5022,2
4.	якості									
	Рівень забезпечення діяльності комісій для виконання повноважень	100	0	100	100	0	100	0,0	0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: недовиконання показників затрат та продукту пов'язане зі зміною в мережі розпорядників та одержувачів Харківської міської ради на 2021 рік в порівнянні з 2020 роком, а саме виключення з мережі ХМР 9-ти районних територіальних виборчих комісій та 605-ти дільничних виборчих комісій, у зв'язку з їхнім підпорядкуванням Адміністраціям районів Харківської міської ради.										

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.	Надходження	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до	х				х	х

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
	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	x				x	x
	всього:						
<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>							
	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	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 оскільки забезпечує реалізацію конституційних виборчих прав громадян України та прав на участь у виборах і референдумах, організацію підготовки та проведення виборів згідно вимог Виборчого кодексу України

ефективності бюджетної програми

видатки за бюджетною програмою порівняно із затвердженими виконані на 52,9% у зв'язку з економією бюджетних коштів, за рахунок витрачених коштів забезпечено роботу міської територіальної виборчої комісії для проведення позачергових місцевих виборів згідно вимог Виборчого кодексу України.

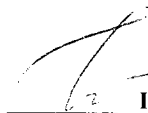
корисності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує реалізацію конституційних виборчих прав мешканців міста Харкова, проведення місцевих виборів на високому рівні.

довгострокових наслідків бюджетної програми

терміни проведення позачергових місцевих виборів визначаються відповідно до положень Виборчого кодексу України. Позачергові місцеві вибори мера міста Харкова було призначено Верховною Радою України та проведено 31.10.2021 року. Результатом проведення позачергових місцевих виборів стало обрання мера міста Харкова на період 2021-2025 роки.

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Харківської міської ради



I. M. НАГОРНА

(підпис)