ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210191 0160 Проведення місцевих виборів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4.

Мета бюджетної програми: Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення місцевих виборів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	2117,4		2117,4	2117,4		2117,4	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відсутні										
	в т.ч.									
1.1	Оплата витрат на підготовку і проведення чергових місцевих виборів виборчими комісіями	1995,0		1995,0	1995,0		1995,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Оплата виготовлення відділом ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень	4,5		4,5	4,5		4,5	0,0	0,0	0,0
1.3	Оплата витрат на придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	117,9		117,9	117,9		117,9	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відсутні										

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

	в т.ч.			0,0
2.1	власних надходжень			
2.2	надходження позик			0,0
2.3	повернення кредитів			
2.4	інших надходжень			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
3.	Залишок на кінець року	x		x
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	x		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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів [1]										
1.	затрат									
	Оплата витрат на підготовку і проведення чергових місцевих виборів виборчими комісіями	1995,0		1995,0	1995,0		1995,0	0,0	0,0	0,0
	Оплата виготовлення відділом ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень	4,5		4,5	4,5		4,5	0,0	0,0	0,0
	Оплата витрат на придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	117,9		117,9	117,9		117,9	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має										
2.	продукту									
	кількість виборців	42910		42910	42910		42910	0		0
	кількість виборчих дільниць	27		27	27		27	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середні витрати на одну виборчу дільницю	73,9		73,9	73,9		73,9	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати на виготовлення списків та іменних запрошень на 1-го виборця, грн	0,1		0,1	0,1		0,1	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати коштів для забезпечення протиепідемічних заходів на одну дільницю	4,4		4,4	4,4		4,4	0,0	0,0	0,0
4.	якості									
	Рівень матеріально-технічної забезпеченості підготовки та проведення місцевих виборів	100		100	100		100	0		0
	Рівень забезпечення дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту, медичними виробами для температурного скринінгу та інших товарів	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутні розбіжності										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.										

[1] Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

2.	Надходження			0,0
	в т.ч.			
2.1	власних надходжень			0,0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інших надходжень			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
3.	Залишок на кінець року	x		x
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	x		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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів [1]										
1.	затрат									
	Оплата витрат на підготовку і проведення чергових місцевих виборів виборчими комісіями	1995,0		1995,0	1995,0		1995,0	0,0	0,0	0,0
	Оплата виготовлення відділом ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень	4,5		4,5	4,5		4,5	0,0	0,0	0,0
	Оплата витрат на придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	117,9		117,9	117,9		117,9	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має										
2.	продукту									
	кількість виборців	42910		42910	42910		42910	0		0
	кількість виборчих дільниць	27		27	27		27	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середні витрати на одну виборчу дільницю	73,9		73,9	73,9		73,9	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати на виготовлення списків та іменних запрошень на 1-го виборця, грн	0,1		0,1	0,1		0,1	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати коштів для забезпечення протиепідемічних заходів на одну дільницю	4,4		4,4	4,4		4,4	0,0	0,0	0,0
4.	якості									
	Рівень матеріально-технічної забезпеченості підготовки та проведення місцевих виборів	100		100	100		100	0		0
	Рівень забезпечення дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту, медичними виробами для температурного скринінгу та інших товарів	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутні розбіжності										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.										

[1] Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	…..						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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":
Порушень за програмою за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма може бути відновлена та продовжена в рік чергових місцевих виборів

ефективності бюджетної програми
Всі завдання передбачені програмою виконувались в межах наявного фінансового ресурсу

корисності бюджетної програми Програма виконана, вибори проведені

довгострокових наслідків бюджетної програми програма короткотермінова

Керівник бухгалтерської служби _____ (підпис) Литвин С.В. (ініціали та прізвище)