

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

1. **2000000** Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради  
(КПЄВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **2010000** Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради  
(КПЄВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **2010180** **0133** Інша діяльність у сфері державного управління  
(КПЄВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Інша діяльність у сфері державного управління у м. Харкові (підготовка міських, районних та дільничних комісій в місті Харкові до проведення місцевих виборів у 2020 році).

#### 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 (названі кредити)	171,7	0,0	171,7	171,7	0,0	171,7	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення пояснюються тим, що обсяг фактично наданих послуг телефонного, мобільного та інтернет зв'язку був менший від запланованого.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Напрямы використання бюджетних коштів									
	Забезпечення телефонними лініями та інтернетом виборчих комісій	171,7	0,0	171,7	171,7	0,0	171,7	0,0	0,0	0,0
<b>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника</b>										
<i>Відхилення касових видатків від планового показника відбули</i>										

##### 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Записок на початок року в т. ч.	X	X	X
1.1	власних надходжень	X	X	X
1.2	інших надходжень	X	X	X
<b>Пояснення причин наявності записку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</b>				



Фактичні результати показники відповідно проведенням витраткам за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

*Напрямок використання бюджетних коштів 2*

**Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатами показниками**

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:**

Фактичні результати показники відповідно проведенням витраткам за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

**5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":**

№/п	Показники (названі кредити)	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		686,5	0,0	686,5	171,7	0,0	171,7	75,0	0,0	75,0
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення витратків, відповідно до Додатку 7 Постанови Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 164 змінено та визначено послуги, які здійснюються територіальними виборчими комісіями з місцевих виборів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету: встановлення та підключення телефонних ліній та Інтернет.</p>										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	<i>Забезпечення окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України засобами зв'язку</i>									
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів</p>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	Загальний обсяг витратків на забезпечення окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України засобами зв'язку	513,1	0,0	513,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість окружних та дільничних виборчих комісій	618	0	618	0	0	0	100	0	100
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні витратки на одну виборчу комісію	830	0	830	0	0	0	100	0	100
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	Рівень забезпечення комісій засобами зв'язку	100	0	100	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів: У 2020 році данного напрямку використання бюджетних коштів не було.

	Напрямок використання бюджетних коштів																		
	<b>Забезпечення окружних та дільничних виборчих комісій засобами зв'язку до позачергових виборів до Верховної Ради України</b>																		
1.	<b>заграт</b>																		
	Загальний обсяг видатків на забезпечення окружних та дільничних виборчих комісій з позачергових виборів до Верховної Ради України засобами зв'язку	173,5	0,0	173,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	<b>продукту</b>																		
	Кількість окружних та дільничних виборчих комісій	618	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>ефективності</b>																		
	Середні видатки на одну виборчу якість	281	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>якості</b>																		
	Рівень забезпечення комісій засобами зв'язку	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Забезпечення телефонними лініями та інтернетом виборчих комісій</b>																		
1	<b>заграт</b>																		
	Загальний обсяг видатків на забезпечення обладнання міської, районних та дільничних виборчих комісій в місті Харкові телефонними лініями з окремими телефонними номерами та лініями доступу до мережі Інтернет згідно до нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією.	0	0	0	171,7	0	171,7	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100
2	<b>продукту</b>																		
	Кількість окружних та дільничних виборчих комісій	0	0	0	610	0	610	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100
3	<b>ефективності</b>																		
	Середні видатки на одну виборчу комісію	0	0	0	281	0	281	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100
4	<b>якості</b>																		
	Рівень забезпечення комісій засобами зв'язку	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100
<b>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</b>																			

У 2020 році проводилися вибори в органи місцевого самоврядування. Постійною Центральною виборчою комісією від 8 серпня 2020 року № 164 змінено та визначено послуги, які здійснюються територіальними виборчими комісіями з місцевих виборів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. Департамент забезпечив всі дільничні виборчі комісії у м. Харкові мобільними телефонами, здійснив підключення телефонних ліній та ліній доступу до інтернету.

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження</b>	X				X	X
	<b>всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	X				X	X
	<b>всього:</b>	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>							
<b>Всього за інвестиційними проектами</b>							
<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрями спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрями спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрями спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрями спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
3	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

фінансових порушень, що призвели до втраг фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Станом на 01.01.2021р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми \_\_\_\_\_

Бюджетна програма за КПКВК 2010180 "Інша діяльність у сфері державного управління" запроваджена для підготовки міських, районних та дільничних виборчих комісій в місті Харкові до місцевих виборів у 2020 році. Основними завданнями бюджетної програми є забезпечення окружних та дільничних виборчих комісій засобами зв'язку для проведення місцевих виборів у 2020 році.

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_

Завдання, які були визначені бюджетною програмою, а саме забезпечення міських, районних та дільничних виборчих комісій в місті Харкові телефонами, телефонними лініями з окремими телефонними номерами та лініями доступу до мережі Інтернет згідно до нормативів, встановлених Централізовано виборчою комісією, виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. Були забезпечені належні умови для проведення місцевих виборів.

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_

послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними та територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення відповідних виборів" встановлено перелік забезпечення, Зазначений перелік встановлює, що для забезпечення виборчих комісій органами місцевого самоврядування здійснюються встановлення та підключення телефонних ліній та до мережі Інтернет.

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Строк виконання повноважень депутатів місцевих рад та міських голів визначається згідно чинного законодавства.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер  
Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради



Костоглолова Т.В.  
(підпис)