

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Кам'янська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24604168</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Кам'янська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24604168</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110191</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0191</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення місцевих виборів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04203100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка і проведення виборів

5. Мета бюджетної програми

Підготовка і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень для підготовки і проведення місцевих виборів
2	Забезпечення відділів ведення Державного реєстру виборців міської ради матеріально - технічною базою, необхідною для виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень для підготовки і проведення місцевих виборів	6 049 843	0	6 049 843	5 965 182	0	5 965 182	-84 661	0	-84 661
	Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.									
2	Забезпечення відділів ведення Державного реєстру виборців міської ради матеріально - технічною базою, необхідною для виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів	20 100	0	20 100	19 140	0	19 140	-960	0	-960
	Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.									
	УСЬОГО	6 069 943	0	6 069 943	5 984 322	0	5 984 322	-85 621	0	-85 621

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0			0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків передбачений для фінансового забезпечення підготовки і проведення місцевих виборів.	грн.	Кошторис видатків	6 049 843	0	6 049 843	5 965 182	0	5 965 182	-84 661	0	-84 661
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.											
2	Обсяг видатків передбачений для виготовлення списків виборців та іменних запрошень для проведення місцевих виборів.	грн.	Кошторис видатків	20 100	0	20 100	19 140	0	19 140	-960	0	-960
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.											
1	продукту											
1	Кількість виборців	осіб	Дані реєстру	181 171	0	181 171	181 171	0	181 171	0	0	0
2	Кількість сформованих ТВК	од.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на одного виборця	грн.	Розрахунок	0,11	0	0,11	0,10	0	0,10	-0,01	0	-0,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.											
2	Кількість складених протоколів	од.	Розрахунок	1 152	0	1 152	82	0	82	-1 070	0	-1 070
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Меша кількість складених протоколів.											
	якості											
1	Забезпеченість списками виборців та іменними запрошеннями для підготовки і проведення місцевих виборів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: Для проведення місцевих виборів міській раді було виділено бюджетних призначень на загальну суму 6 069 943 грн., в т.ч. загальний фонд - 6 069 943 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Фактично виконано кошторис у сумі 5 984 322 грн., в т.ч. загальний фонд - 5 984 322 грн., спеціальний фонд - 0 грн., різниця - 85 621 грн., в т.ч. загальний фонд - 85 621 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Різниця виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.

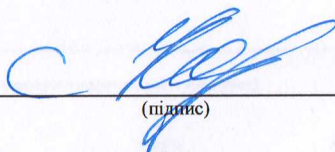
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році для підготовки та проведення місцевих виборів 25.10.2020 було виділено асигнування у загальній сумі 6 069 943 грн., в т.ч. для виготовлення списків виборців та іменних запрошень - 20 100 грн., для фінансового забезпечення ТВК - 6 049 843 грн. Всього у 2020 році було сформовано 4 ТВК, а саме: Кам'янська міська територіальна виборча комісія Кам'янського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 43765962), Дніпровська районна в місті Кам'янське територіальна виборча комісія Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 43782608), Південна районна в місті Кам'янське територіальна виборча комісія Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 43782566), Заводська районна в місті Кам'янське територіальна виборча комісія Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 43777996).

Фактично виконано кошторис у загальній сумі 5 984 322 грн., в т.ч.: виготовлення списків виборців та іменних запрошень - 19 140 грн., фінансове забезпечення ТВК - 5 965 182 грн., різниця - 85 621 грн., яка виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

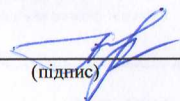
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради


(підпис)

С.Колісніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер міської ради


(підпис)

Н. Андрєсва

(ініціали/ініціал, прізвище)