

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210191 0191 "Проведення місцевих виборів"  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п		
1.	Забезпечення проведення місцевих виборів.	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:  
Проведення місцевих виборів.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		
		Завдання

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
1.	Завдання 1: Здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів	417 567	0	417 567	407 816	0	407 816	-9 751	0	-9 751
2.	Завдання 2: Забезпечення належного фінансування виборчих комісій під час підготовки та проведення місцевих виборів	12 207 389	0	12 207 389	11 717 165	0	11 717 165	-490 224	0	-490 224
3.	Завдання 3: Забезпечення виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень	47 500	0	47 500	41 580	0	41 580	-5 920	0	-5 920
	Усього	12 672 456	0	12 672 456	12 166 561	0	12 166 561	-505 895	0	-505 895

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
Відхилення показників пояснюється економією видатків.

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

№ з/п	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	11
									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
<b>Завдання 1: Здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.</b>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	417 567	0	417 567	407 816	0	407 816	-9 751	0	-9 751
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення показників пояснюється економією видатків при закупівлі протиепідемічних засобів захисту.												
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість номенклатур	од.	розрахунок до кошторису	14	-	14	14	-	14	0	-	0
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість (за номенклатурою)	грн.	розрахункові дані	29 826	-	29 826	29 130	-	29 130	-697	-	-697
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення показників пояснюється тим, що фактична вартість закупівлі була меншою за планову.												
<b>Завдання 2.: Забезпечення належного фінансування виборчих комісій під час підготовки та проведення місцевих виборів.</b>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	12 207 389	0	12 207 389	11 717 165	0	11 717 165	-490 224	0	-490 224
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення показників пояснюється економією видатків.												
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість територіальних виборчих комісій	од.	інформація виборчих комісій	3	-	3	3	-	3	0	-	0
2.2	кількість дільничних виборчих комісій	од.	інформація виборчих комісій	135	-	135	135	-	135	0	-	0
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на одну виборчу комісію	грн.	розрахункові дані	88 459	-	88 459	84 907	-	84 907	-3 552	-	-3 552



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.  
Відхилення показників пояснюються економією видатків.

**Завдання 3: Забезпечення виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень**

**1 затрат**

1.1	обсяг видатків	грн.	річний звіт, розрахунків до кошторису	47 500	0	47 500	41 580	0	41 580	-5 920	0	-5 920
	проведення виборів 25 жовтня 2020 року	грн.		28 500	0	28 500	23 230	0	23 230	-5 270	0	-5 270
	проведення повторного голосування з виборів міського голови 15 листопада 2020 року	грн.		19 000	0	19 000	18 350	0	18 350	-650	0	-650

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.  
Відхилення показників пояснюються економією видатків.

**2 продукту**

2.1	кількість іменних запрошень для проведення виборів 25 жовтня 2020 року	од.	інформація відділів ведення Державного реєстру виборців Зарічного району Ковпаківського району міста Суми	224 530	-	224 530	224 530	-	224 530	0	-	0
2.2	кількість іменних запрошень для проведення повторного голосування з виборів міського голови 15 листопада 2020 року	од.		224 136	-	224 136	224 136	-	224 136	0	-	0

**3 ефективності**

3.1	середні витрати одного іменного запрошення на 25 жовтня 2020 року	грн.	розрахункові дані	0,13	-	0,13	0,10	-	0,10	-0,03	-	-0,03
3.1	середні витрати одного іменного запрошення на 15 листопада 2020 року	грн.	розрахункові дані	0,08	-	0,08	0,08	-	0,08	0,00	-	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників.  
Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
Програма спрямована на забезпечення проведення місцевих виборів..

**Керуючий справами  
виконавчого комітету**

**Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності, головний бухгалтер**

(підпис)  
  
(підпис)

**Ю.А. Павлик**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**О.А. Костенко**  
(ініціали/ініціал, прізвище)