

Звіт

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Виконавчий комітет Каховської міської ради**

0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				04059970 (код за ЄДРПОУ)
0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				04059970 (код за ЄДРПОУ)
0210191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення місцевих виборів	21202100000 (код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Організація та проведення виборів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
-------	----------

7. Забезпечення проведення виборів згідно чинного законодавства

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

гривень		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	затверджено у паспорті бюджетної програми				фактичні результативні показники, досягнуті за фактичними витратами				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
1	затрат													
1	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення діяльності Каховської міської виборчої комісії Каховського району Херсонської області	Грн.	Кошторис на 2020 рік	1395994	0	1395994		1384243	0	1384243		-11751	0	-11751
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень відділом ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Каховської міської	Грн.	Кошторис на 2020 рік	4400	0	4400		4400	0	4400		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрати сумі - 11751 грн. виникли за рахунок менших фактичних витрат, ніж заплановані на забезпечення видатків на матеріально-технічне забезпечення діяльності Каховської міської виборчої комісії Каховського району Херсонської області														
2	продукту													
1	Кількість виборчих комісій	Од.	Журнал обліку	1	0	1		1	0	1		0	0	0

Кількість виборців по Каховському територіальному виборчому округу	Од.	Реєстр виборців	35316	0	35316	0	35316	0	0	0
Кількість папіру А-3 для виготовлення списків та іменних запрошень	Од.	Журнал обліку	9	0	9	0	9	0	0	0
Кількість заправок тонера	Од.	Журнал обліку	*1	0	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні.

3	ефективності	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість виборчих комісій міська ТВК	1395994	0	1395994	1384243	0	1384243	-11751	0	-11751
	Середні витрати на одного виборця (відділ ведення Державного реєстру виборців)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість виборців	0,12	0	0,12	0,12	0	0,12	0	0	0
	Середні витрати на придбання однієї пачки бумажки А-3 (відділ ведення Державного реєстру виборців)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість пачок паперу А-3	233	0	233	233	0	233	0	0	0
	Витрати на заправку тонера принтера (відділ ведення Державного реєстру виборців)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість заправок тонера	2300	0	2300	2300	0	2300	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

зобіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності в сумі -11751 грн. виникли за рахунок менших фактичних витрат, ніж заплановані на забезпечення витратів на матеріально-технічне забезпечення діяльності Каховської міської виборчої комісії Каховського району Херсонської області

4	якості	%	Фактичні витрати у 2020 році / Обсяг виділенх асигнувань у 2020 році x 100	100	0	99,2	0	99,2	-0,8	0	-0,8
Відсоток матеріально- технічної забезпеченості коштами Каховської територіальної виборчої комісії											
Рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями											
		%	Кількість виборців по Каховському територіальному виборчому округу/ Кількість виборців, які будуть забезпечені запрошеннями	100	0	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості в сумі -0,8% грн. виникли за рахунок зменшення фактичних витрат, ніж були заплановані на -11751 грн. для забезпечення витратів на матеріально-технічне забезпечення діяльності Каховської міської виборчої комісії Каховського району

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспорт бюджетної програми за КПКВК 0210191 «Проведення місцевих виборів» за 2020 рік були виконані на 100% від потреби. Програма досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2020 рік по КПКВ 0210191 «Проведення місцевих виборів» виконана в повному обсязі. Діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення проведення місцевих виборів.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Віталій НЕМЕРЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ВОЛОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)