

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Николаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04056612 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Николаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04056612 (код за ЄДРПОУ)
3. 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація, підготовка та проведення місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми

Виконання вимог чинного виборчого законодавства України з проведення виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів міської ради та міського голови

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	18 587 756,00		18 587 756,00	18 027 532,26		18 027 532,26	-560 223,74		-560 223,74
	Усього	18 587 756,00		18 587 756,00	18 027 532,26		18 027 532,26	-560 223,74		-560 223,74
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення виникло у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів.										

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)			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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

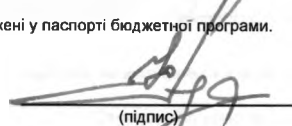
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення виборів депутатів міської ради та міського голови	грн.	розпорядження міського голови	18 587 756		18 587 756	18 027 532,26		18 027 532,26	-560 223,74		-560 223,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку з економічним використанням бюджетних коштів.												
продукту												
1	Кількість виборців	осіб	державний реєстр виборців	368 330		368 330	368 330		368 330	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє.												
2	Кількість територіальних виборчих комісій	од.	постанова Миколаївської міської ТВК	5		5	5		5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє.												
ефективності												
1	Середній обсяг витрат на одного виборця	грн.	розрахунок	50,46		50,46	48,94		48,94	-1,52		-1,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками в середньому обсязі витрат на одного виборця в сумі 1,52 грн., виникла за рахунок економії бюджетних коштів.												
2	Середній обсяг витрат на одну територіальну виборчу комісію	грн.	розрахунок	3 717 551,20		3 717 551,20	3 605 506,45		3 605 506,45	-112 044,75		-112 044,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками в середньому обсязі витрат на одну територіальну виборчу дільницю в сумі 112044,75 грн. виникла за рахунок економного витрачання бюджетних коштів.												
якості												
1	Співвідношення передбаченого обсягу видатків до освоєного обсягу видатків	відс.	розрахунок	100		100	97		97	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками в співвідношенні передбаченого обсягу видатків до освоєного обсягу видатків в 3,01% виникло за рахунок залишку невикористаних коштів.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кошти виділені на проведення місцевих виборів були використані не в повному обсязі, залишок коштів в сумі 560 223,74 грн. виник в наслідок економного використання бюджетних коштів та було повернено до бюджету. Кількість територіальних виборчих комісій в місті Миколаєві - 5 од. та кількість виборців - 368330 од. , у зв'язку з економічним використанням бюджетних коштів зменшився середній обсяг видатків на одного виборця на 1,52 грн. та на одну територіальну виборчу дільницю на 112 044,75 грн. співвідношення передбаченого обсягу видатків до освоєного обсягу видатків в 3,01% виникло за рахунок залишку невикористаних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені кошти у 2020 році по загальному фонду бюджету на проведення місцевих виборів в сумі 18 587 756 грн. були використані не в повному обсязі, залишок коштів в сумі 560 223,74 грн. виник в наслідок економного використання бюджетних коштів (по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці - 10 547,28 грн.: оплаті комунальних послуг - 28 185,56 грн. у зв'язку з достроковим завершенням роботи територіальних дільниць сума запланованих коштів на оплату комунальних послуг була використана не в повному обсязі; при придбанні предметів та матеріалів - 143 840,26 грн. на облаштуванні кабінку для голосування та канцелярських товарів та інших (захисних пакетів, архівних боксів, мішків для пакування виборчої документації); по оплаті послуг - 717 650,64 грн. на оплаті транспортних послуг, послуг зв'язку та оренді приміщень) та повністю повернено до бюджету.

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

Заступник міського голови


(підпис)

Ю.Г. Андрієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

І.М. Щербаківа
(ініціали/ініціал, прізвище)

