|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік** |  |
|  | 1. | **0100000** | Овруцька міська рада | 04053370 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0110000** | Овруцька міська рада | 04053370 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0110191** | 0191 |  0160  | Проведення місцевих виборів | 06538000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Забезпечення проведення місцевих виборів |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Забезпечення проведення місцевих виборів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Проведення місцевих виборів |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №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 | *Проведення місцевих виборів* | 2560504,00 | 0,00 | 2560504,00 | 2551182,45 | 0,00 | 2551182,45 | -9321,55 | 0,00 | **-9321,55** |  |
|  | Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбудись в зв"язку з економією заробітної плати |  |
|  |  | **Усього** | **2560504,00** | **0,00** | **2560504,00** | **2551182,45** | **0,00** | **2551182,45** | **-9321,55** | **0,00** | **-9321,55** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетноїпрограми | 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 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 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, передбачених на проведення місцевих виборів | тис.грн. | Рішення сесії Овруцької міської ради від 17.09.2020р. №2541 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020р." | 2560,50 | 0,00 | 2560,50 | 2551,20 | 0,00 | 2551,20 | -9,30 | 0,00 | -9,30 |  |
|  | Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбудись в зв"язку з економією заробітної плати |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | кількість місцевих виборів, які планувалось провести | од. | Рішення сесії Овруцької міської ради від 17.09.2020р. №2541 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020р." | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Середні витрати на проведення місцевих виборів | тис.грн. | розрахунок | 2560,50 | 0,00 | 2560,50 | 2551,20 | 0,00 | 2551,20 | -9,30 | 0,00 | -9,30 |  |
|  | Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбудись в зв"язку з економією заробітної плати |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | відсоток проведення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Результативні показники виконані повністю |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Завдання бюджетної програми виконані повністю |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | **Заступник міського голови** |  | Н.М.Рибинська |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **Начальник відділу фінансів** |  | Т.М.Шурло |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |