|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 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. | \_\_\_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | **\_\_04054334\_** (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | \_\_\_\_\_**0110000**\_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **Коломийська міська рада**  (найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету) | | | **\_\_04054334\_** (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | **0110191** (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) | **09530000000**  (код бюджету) |

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
|  | Проведення місцевих виборів |
|  |  |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми  Забезпечення функціонування територіальних виборчих комісій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1. | **Завдання 1. Виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців** |
| 2. | **Завдання 2. Забезпечення 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 |
|  | Завдання 1. Виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців | 5 100,00 | 0 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0 | 5 100,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Завдання 2. Забезпечення проведення місцевих виборів | 2 125 979,00 | 0 | 2 125 979,00 | 1906493,07 | 0 | 1906493,07 | 219485,93 |  | 219485,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього | **2 131 079,00** | **0** | **2 131 079,00** | **1 911593,07** | **0** | **1911593,07** | **219485,93** |  | **219485,93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим , що оплата праці проводилась згідно постанови КМУ від 24 лютого 2003 р. [№ 213](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2003-%D0%BF) “Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України, комісіях всеукраїнського референдуму для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій”, оплата за товари проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів,а також закупівлі проводились за економічно вигідними цінами, оплата за послуги проводилась за результатами актів виконаних робіт, також оплата проводилась за результатами споживання енергоносіїв | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 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 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
|  | **Завдання 1. Виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців** |  | Рішення міської ради від 08.10.2020 №4970-69/2020 «Про уточнення бюджету Коломийської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (09530000000) | 5 100,00 | 0 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0 | 5 100,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на виготовлення списків виборців | грн. | Кошторис | 5 100,00 | 0 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0 | 5 100,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виготовлених списків виборців | файли | Кошторис | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на виготовлення списків виборців, які містяться в 1 файлі для 1 дільниці | грн. | Розрахунок | 170,00 | 0 | 170,00 | 170,00 | 0 | 170,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % забезпечення дільниць | % | Звіт роботи установи | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | **Завдання 2. Забезпечення проведення місцевих виборів** |  | Рішення міської ради від 08.10.2020 №4970-69/2020 «Про уточнення бюджету Коломийської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (09530000000) | **2 125 979,00** | **0** | **2 125 979,00** | **1906493,07** | **0** | **1906493,07** | **219485,93** |  | **219485,93** |
|  | **Показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата праці | грн. | Кошторис | 1 113 233,00 | 0 | 1 113 233,00 | 1 113 226,23 | 0 | 1 113 226,23 | -6,77 | 0 | -6,77 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється тим, що оплата праці проводилась згідно постанови КМУ від 24 лютого 2003 р. [№ 213](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2003-%D0%BF) “Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України, комісіях всеукраїнського референдуму для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій” | | | | | | | | | | | | |
|  | Нарахування на оплату праці | грн. | Кошторис | 244 968,00 | 0 | 244 968,00 | 244909,77 | 0 | 244909,77 | 58,23 | 0 | 58,23 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється тим, що утримання податків здійснюється із нарахованих доходів членам виборчих комісій | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар | грн. | Кошторис | 599 154,00 | 0 | 599 154,00 | 514095,07 | 0 | 514095,07 | 85058,93 | 0 | 85058,93 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється тим, що оплата за товари проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів,а також закупівлі проводились за економічно вигідними цінами | | | | | | | | | | | | |
|  | Оплата послуг (крім комунальних) | грн. | Кошторис | 132 404,00 | 0 | 132 404,00 | 28436 | 0 | 28436 | 103968 | 0 | 103968 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється тим, що оплата за послуги проводилась за результатами актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
|  | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату в т.ч. | грн. | Кошторис | 36 220,00 | 0 | 36 220,00 | 5826 | 0 | 5826 | 30394 | 0 | 30394 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється тим, що оплата проводилась за результатами споживання енергоносіїв | | | | | | | | | | | | |
|  | водопостачання та водовідведення | грн. | Кошторис | 6 220,00 | 0 | 6 220,00 | 2955 | 0 | 2955 | 3265 | 0 | 3265 |
|  | електроенергія | грн. | Кошторис | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 | 2871 | 0 | 2871 | 27129 | 0 | 27129 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К-ть комісій | Од. | Мережа | 40 |  | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | К-ть придбаних матеріалів | Од. | Звіт роботи установи | 111 780 | 0 | 111 780 | 111 780 | 0 | 111 780 | 0 | 0 | 0 |
|  | К-ть отриманих послуг | Од. | Звіт роботи установи | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: |  | Звіт роботи установи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється тим, що оплата проводилась за результатами споживання енергоносіїв | | | | | | | | | | | | |
|  | водопостачання та водовідведення | м тис.м.куб. | Звіт роботи установи | 242 | 0 | 242 | 115 | 0 | 115 | 127 | 0 | 127 |
|  | електроенергія | тис. кВт/год | Звіт роботи установи | 9785 |  | 9785 | 865 | 0 | 865 | 8920 | 0 | 8920 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на утримання однієї дільниці | Грн. | Розрахунок | 53 149,48 |  | 53 149,48 | 47662,33 | 0 | 47662,33 | 5487,15 | 0 | 5487,15 |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % забезпечення виборчих комісій | % | Звіт роботи установи | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється тим, що оплата праці проводилась згідно постанови КМУ від 24 лютого 2003 р. [№ 213](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2003-%D0%BF) “Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України, комісіях всеукраїнського референдуму для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій”, оплата за товари проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів,а також закупівлі проводились за економічно вигідними цінами, оплата за послуги проводилась за результатами актів виконаних робіт, також оплата проводилась за результатами споживання енергоносіїв | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників  Забезпечено проведення місцевих виборів ,за рахунок загальнодержавної субвенції на суму 1 911 593,07 грн. | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 17.09.2020 року № 486 «Про розподіл коштів субвенції», протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин Коломийської міської ради від 30.09.2020 №108 (117), довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету від 01.10.2020 №244 на 2020 рік за КПКВКВ 0110191 «Проведення місцевих виборів» виділено кошти на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в сумі **5 100 грн**. та на «Проведення місцевих виборів» в сумі **2 125 979,00** грн. Проведеними заходами по організації виборів використано **1 911593,07 грн.** | | | |
| **Секретар міської ради** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | **Андрій КУНИЧАК** (ініціали/ініціал, прізвище) |
| **Начальник відділу економічного аналізу та стратегічного планування** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | **Наталія ГЕНИК** (ініціали/ініціал, прізвище) |