

**Звіт**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 0191 (код програмної класифікації) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району 37573513 (код за ЄДРПОУ)  
 видатки та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 місцевого бюджету

2. 4010000 (код програмної класифікації) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району 37573513 (код за ЄДРПОУ)  
 видатки та кредитування (найменування відповідального виконавця)  
 місцевого бюджету

3. 4010191 (код програмної класифікації) 0191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2310100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення організації та проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення місцевих виборів

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	Виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах	9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00			
	Усього	9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

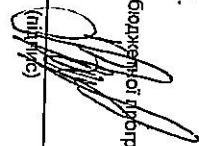
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Викотворення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запитань для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах												
1. Обсяг витрат		ТИС.Г	розрахункові дані	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500		
1. Кількість виборців		ОСІВ	реєстр	107 150	107 150	107 150	107 150	107 150	107 150	107 150		
ефективності												
1. Середні витрати на викотворення списків виборців та іменних запитань на 1 виборця												
Якості		ТИС.Г	розрахункові дані	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001		
1. Відсоток забезпеченості потреб органів ведення Державного реєстру виборців у викотворенні списків виборців та іменних запитань												
Аналіз стану виконання результативних показників		ВІДС	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100		
Всі результативні показники виконані в повному обсязі. Затверджені видатки на виконання бюджетної програми у сумі 9500,00 грн. освоєні на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки заплановані на виконання бюджетної програми освоєні в повному обсязі.

\* Заанануються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова районної адміністрації:



В.В. Зенко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



Н.Ю. Шербакова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 0191 (КТГКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КТГКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4010191 (КТГКВК МБ) 0160 (КТКВК)(1) Проведення місцевих виборів  
(найменування бюджетної програми)

**4. Результат аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення місцевих виборів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

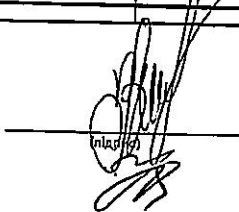
1 Зазначаються всі підпрограми та напрями які ввійшли до заміту пров виконання паспорту бюджетної програми

**5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.В. Змієнко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Ю. Щербакова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 0191 (КТПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КТПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4010191 (КТПКВК МБ) 0160 (КФВК) Проведення місцевих виборів  
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та проведення місцевих виборів
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т ч	9,5		9,5	9,5		9,5			
1.1.	Проведення місцевих виборів	9,500		9,500	9,500		9,500			
1.1.1	Виконання органами ведення Державного реє	9,500		9,500	9,500		9,500			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
	в т ч	X		X
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т ч			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т ч			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування									
	1 Обсяг витрат, ТИС.ГРН.	9,500		9,500	9,500		9,500			
	1 Кількість виборців, ОСІБ	107 150,00		107 150,00	107 150,00		107 150,00			
	1 Середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень на 1 виборця, ТИС.ГРН	0,0001		0,0001	0,0001		0,0001			
	1 Відсоток забезпеченості потреб органів ведення Державного реєстру виборців у виготовленні списків виборців та іменних запрошень, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				9,500		9,500			
	Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах				9,500		9,500			
1	Показники затрат									
	1 Обсяг витрат, ТИС.ГРН				9,500		9,500			
2	Показники продукту									
	1 Кількість виборців, ОСІБ				107 150,00		107 150,00			
3	Показники ефективності									
	1 Середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень на 1 виборця, ТИС.ГРН				0,0001		0,0001			
4	Показники якості									
	1 Відсоток забезпеченості потреб органів ведення Державного реєстру виборців у виготовленні списків виборців та іменних запрошень, ВІДС				100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано пс...	фіна...
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	...
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	
	Запозичення до бюджету	X				X	
	Інші джерела	X				X	
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2020 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
Програма актуальна під час проведення виборів.

**ефективності бюджетної програми**  
Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Рівень виконання затвердженої паспортом бюджетної програми складає 100%

**корисності бюджетної програм**  
Виготовлені списки виборців та іменних запрошень для проведення місцевих виборів;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Довгострокові наслідки виконання програми не очікуються.

Голова районної адміністрації

Начальник вибілу - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В.В. Змієнко  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Н.Ю. Щорбакова  
(ініціали/ім'я, прізвище)