

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	151000000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у виборах, покращення організації підготовки та проведення місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми: Організація роботи з підготовки та проведення виборів, дотриманням виборчого законодавства України під час підготовки та проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Одеська районна територіальна виборча комісія Одеської області
1	Забезпечення проведення місцевих виборів
	Одеська обласна територіальна виборча комісія
1	Забезпечення проведення місцевих виборів
	Подільська районна територіальна виборча комісія Одеської області
1	Забезпечення проведення місцевих виборів

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
	Одеська районна територіальна виборча комісія Одеської області									
1	Забезпечення проведення місцевих виборів	4 911 152		4 911 152	4 890 240		4 890 240	-20 912		-20 912
	Усього	4 911 152		4 911 152	4 890 240		4 890 240	-20 912		-20 912
	Одеська обласна територіальна виборча комісія									
1	Забезпечення проведення місцевих виборів	9 713 909		9 713 909	9 710 511		9 710 511	-3 398		-3 398
	Усього	9 713 909		9 713 909	9 710 511		9 710 511	-3 398		-3 398
	Подільська районна територіальна виборча комісія Одеської області									
1	Забезпечення проведення місцевих виборів	1 209 598		1 209 598	1 209 558		1 209 558	-40		-40
	Усього	1 209 598		1 209 598	1 209 558		1 209 558	-40		-40
	ВСЬОГО	15 834 659	0	15 834 659	15 810 309	0	15 810 309	-24 350	0	-24 350
	Відхилення пов'язане з економією коштів									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджене 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
Одеська районна територіальна виборча комісія Одеської області												
Забезпечення проведення місцевих виборів												
1	затрат											
	витрати на забезпечення проведення місцевих виборів	грн	кошторис	4 911 152	0	4 911 152	4 890 240	0	4 890 240	-20 912	0	-20 912
Відхилення пов'язане з економією коштів												
2	продукту											
	кількість виборців	од.	списки виборців із державного реєстру	973 393		973 393	973 393		973 393			0
3	ефективності											
	середні витрати на 1 виборця	грн	розрахунково	5,05		5,05	5,02		5,02			0
4	якості											
	рівень матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу	%	розрахунково	100		100	100		100			0
Одеська обласна територіальна виборча комісія												
Забезпечення проведення місцевих виборів												
1	затрат											
	витрати на забезпечення проведення місцевих виборів	грн	кошторис	9 713 909	0	9 713 909	9 710 511	0	9 710 511	-3 398	0	-3 398
Відхилення пов'язане з економією коштів												
2	продукту											
	кількість виборців	од.	списки виборців із державного реєстру	1 794 023		1 794 023	1 794 023		1 794 023			0
	кількість сформованих територіальних виборчих комісій	од.	список виборчих комісій	1		1	1		1			0
	кількість сформованих дільничних виборчих комісій	од.	список виборчих комісій	1 438		1 438	1 438		1 438			0
	кількість округів	од.	список округів	10		10	10		10			0

3	ефективності										
	середні витрати на 1 виборця	грн	розрахунково	5,41		5,41	5,41		5,41		0

4	якості										
	рівень матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу	%	розрахунково	100		100	100		100		-

Подільська районна територіальна виборча комісія Одеської області

Забезпечення проведення місцевих виборів

1	затрат										
	витрати на забезпечення проведення місцевих виборів	грн	кошторис	1 209 598	0	1 209 598	1 209 558	0	1 209 558	-40	-40

2	продукту										
	кількість виборців	од.	списки виборців із державного реєстру	172 069		172 069	172 069		172 069		0
	кількість сформованих територіальних виборчих комісій	од.	список виборчих комісій	12		12	12		12		0
	кількість сформованих дільничних виборчих комісій	од.	список виборчих комісій	270		270	270		270		0
	кількість округів	од.	список округів	6		6	6		6		0

3	ефективності										
	середні витрати на 1 виборця	грн	розрахунково	7,03		7,03	7,03		7,03		0

4	якості										
	рівень матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу	%	розрахунково	100		100	100		100		0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Фактично бюджетна програма місцевого бюджету за одержувачами коштів, що отримують кошти безпосередньо через головного розпорядника - обласну раду виконана на 99,85%, що вказує на високий рівень виконання результативних показників, адже відхилення становить лише 0,15 %. Відхилення пов'язані з економією коштів.

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

Голова обласної ради

Начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, звітності та інших соціальних виплат - головний бухгалтер апарату обласної ради



(підпис)

(підпис)

Г.В.Діденко
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)