

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4410191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	20554000000
	(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	Реалізація конституційних виборчих прав громадян України та прав на участь у виборах і референдумах, покращення організації підготовки і проведення виборів і референдумів

5. Мета бюджетної програми

Організація підготовки і проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення місцевих виборів згідно вимог Виборчого кодексу України

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

№ 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
1	Фінансове забезпечення виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень	2284561,00	0,00	2284561,00	1991630,00	0,00	1991630,00	-292931,00	0,00	-292931,00

Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 1. Витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв фактично склали менше, ніж було передбачено. 2. Економія коштів на придбання канцелярських товарів, оплати транспортних послуг, відшкодуванні витрат на прибирання приміщень виборчих дільниць згідно з укладеними договорами.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2284561,00	0,00	2284561,00	1991630,00	0,00	1991630,00	-292931,00	0,00	-292931,00

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 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
	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
	Затрат											
1	обсяг видатків на проведення місцевих виборів	грн.	кошторис	2284561,00	0,00	2284561,00	1991630,00	0,00	1991630,00	-292931,00	0,00	-292931,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: Обсяг видатків склав 1991630грн, що менше за затверджений обсяг з таких причин: 1.Витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв фактично склали менше, ніж було передбачено. 2. Економія коштів на придбання канцелярських товарів, оплати транспортних послуг, відшкодуванні витрат на прибирання приміщень виборчих дільниць згідно з укладеними договорами												
	Продукту											
2	кількість територіальних та дільничних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК від 10.08.2020 №172	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на виконання наданих законодавством повноважень однією виборчою комісією	грн.	управлінський облік	42307,00	0,00	42307,00	36882,00	0,00	36882,00	-5425,00	0,00	-5425,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: за рахунок економії бюджетних коштів середні витрати на одну дільницю склались в меншій сумі, ніж планувалось.												
	Якості											
4	рівень забезпечення діяльності виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень	%	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році Новобаварського районною у місті Харкові територіальною виборчою комісією Харківської області були використані кошти в сумі 1991630грн. для забезпечення проведення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області. За рахунок економії бюджетних коштів затверджений паспорт бюджетної програми обсяг коштів був використаний не в повному обсязі; залишок коштів в сумі 292930,61грн згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 745 «Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів» було повернено до бюджету.

Загальна кількість дільничних виборчих комісій складає 54 одиниці, середні витрати на виконання наданих законодавством повноважень однією виборчою комісією фактично склали в сумі 36882,0грн, що менше від запланованих на 5425,0грн, враховуючи обсяг фактично використаних коштів. Рівень забезпечення діяльності виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень склав 100%.

1. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році за рахунок фінансування бюджетної програми по КПКВК МБ 4410191 "Проведення місцевих виборів" було забезпечено підготовку та проведення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області. За рахунок економії бюджетних коштів затверджений обсяг коштів на проведення місцевих виборів було використано не в повному обсязі, залишок коштів в сумі 292930,61 грн згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 745 «Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів» було повернено до бюджету.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)