

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4300000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради 37459240  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4310000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради 37459240  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **4310191** 0191 **0160** Проведення місцевих виборів 20554000000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування відповідального виконавця) (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 прав громадян України на участь у виборах та референдумах, покращення організаційної підготовки проведення виборів та референдумів

### 5. Мета бюджетної програми

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення виборів Харківського міського голови

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року відповідно до вимог виборчого законодавства

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Фінансове забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень	2576853,00	0,00	2576853,00	2284675,00	0,00	2284675,00	-292178,00	0,00	-292178,00	

гривень

Відхилення між касовими видатками та плановими показниками обумовлені залишком кошторисних призначень в зв'язку з коригуванням видатків на оплату фактично спожитих енергоносіїв

		2576853,00	0,00	2576853,00	2284675,00	0,00	2284675,00	-292178,00	0,00	-292178,00
<b>Усього</b>										
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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
<b>Усього</b>										

гривень

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

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 вилаток (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
<b>Затрат</b>												
1	обсяг видатків на проведення позачергових місцевих виборів	грн.	кошторис	2576853,00	0,00	2576853,00	2284675,00	0,00	2284675,00	-292178,00	0,00	-292178,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість територіальних та дільничних виборчих комісій	од.	постанова ЦВК від 10.08.2020 № 172	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середні витрати на виконання наданих законодавством повноважень однією виборчою комісією	грн.	управлінський облік	42243,00	0,00	42243,00	37454,00	0,00	37454,00	-4789,00	0,00	-4789,00
	<b>Якості</b>											
4	рівень забезпеченості діяльності територіальних виборчих комісій	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Затверджені річні призначення на забезпечення проведення місцевих виборів виконані на 88,7% у загальній сумі 2284675 гривень. Середні витрати на одну виборчу комісію склали 37454 гривень, що забезпечило 100% виконання наданих законодавством повноважень. Результативні показники в цілому виконані у повному обсязі.												

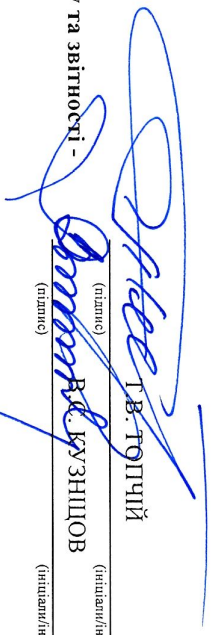
10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилось з дотриманням вимог щодо реалізації конституційних прав громадян України на участь у виборах та покращення організаційної підготовки проведення місцевих виборів, що забезпечило проведення позачергових виборів 31 жовтня 2021 року відповідно до законодавства

\* Значення всієї напруги використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -



Т.В. ГОПЧИЙ

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

В.С. КУЗНЦОВ

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)