

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0110191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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 та проведення виборів і референдумів

5. Мета бюджетної програми

Організація підготовки та проведення виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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*	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	4205836,00	0,00	4205836,00	2224908,00	0,00	2224908,00	-1980928,00	0,00	-1980928,00
<small>Відхилення виникло за рахунок економії коштів після укладання угод територіальною виборчою комісією з постачальниками товарів та послуг та при фактичному отриманні послуг</small>										

гривень

	Усього	4205836,00	0,00	4205836,00	2224908,00	0,00	2224908,00	-1980928,00	0,00	-1980928,00
--	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------	--------------------

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4205836,00	0,00	4205836,00	2224908,00	0,00	2224908,00	-1980928,00	0,00	-1980928,00
Відхилення виникло за рахунок економії коштів після укладання угод територіальною виборчою комісією з постачальниками товарів та послуг та при фактичному отриманні послуг												
	Продукту											
2	Кількість територіальних виборчих комісій	од.	постанова ЦВК від 10.08.2020 №172	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Ефективності											
3	Середні витрати на виконання повноважень однією територіальною виборчою комісією	грн.	управлінський облік	4205836,00	0,00	4205836,00	2224908,00	0,00	2224908,00	-1980928,00	0,00	-1980928,00
Відхилення виникло за рахунок економії коштів після укладання угод територіальною виборчою комісією з постачальниками товарів та послуг та при фактичному отриманні послуг												
	Якості											
4	Рівень забезпечення діяльності комісій для виконання повноважень	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2021 рік за напрямом використання бюджетних коштів "Фінансове забезпечення виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень" становлять 2224908 грн або 52,9% від річного плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат та ефективності виникли внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та при фактичному отриманні послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках бюджетної програми в 2021 році видатки виконано на 52,9% порівняно із планом, затвердженим паспортом бюджетної програми. За рахунок витрачених коштів забезпечено повноцінну роботу міської територіальної виборчої комісії з підготовки та проведення позачергових виборів міського голови згідно вимог Виборчого кодексу України, що забезпечило реалізацію конституційних виборчих прав мешканців міста Харкова.

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

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради.

Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер ХМР

І.М. НАГОРНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

