

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459125 (код за ЄДРПОУ)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459125 (код за ЄДРПОУ)

3. **4610191** 0191

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160 Проведення місцевих виборів

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20554000000

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 місцевих 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень						
1	Фінансове забезпечення виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень	2512912,00	0,00	2512912,00	2176997,00	0,00	2176997,00	-335915,00	0,00	-335915,00	0,00	0,00	0,00	-335915,00			
Усього		2512912,00	0,00	2512912,00	2176997,00	0,00	2176997,00	-335915,00	0,00	-335915,00	0,00	0,00	-335915,00				

Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів за договорами.

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										

гривень

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 (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	12	13
Заграт												
1	Обсяг видатків на проведення місцевих виборів	грн.	Кашторис	2512912,00	0,00	2512912,00	2176997,00	0,00	2176997,00	-335915,00	0,00	-335915,00
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми повністю економією бюджетних коштів за договорами.												
Продукту												
2	Кількість територіальних та дільничих виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК від 10.08.2020 №172 "Про утворення та формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві територіальних виборчих комісій" (зі змінами)	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
3	Середні витрати на виконання наданих законодавством повноважень однією виборчою комісією	грн.	Управлінський облік	43326,00	0,00	43326,00	37534,00	0,00	37534,00	-5792,00	0,00	-5792,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми повністю заміною показника затрат.												
Якості												
4	Рівень забезпечення діяльності комісії для виконання наданих законодавством повноважень	відс.	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

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені призначення в сумі 2512912грн. Касові видатки за звітний період склали 2176997грн., що становить 86,63% до затверджених призначень. Кошти були використані для забезпечення проведення позачергових виборів Харківського міського голови Харківської області. Рівень забезпечення діяльності виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень склав 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році за рахунок фінансування бюджетної програми за КПКВК МБ 4610191 "Проведення місцевих виборів" було забезпечено 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 335915,13грн. 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ЛІВЕНКО

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

Начальник Управління-голови бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Г.О. ДИСЬКА

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)