

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

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

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			37459151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			37459151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4110191	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 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 позачергових 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	3602285,00	0,00	3602285,00	3322274,00	0,00	3322274,00	-280011,00	0,00	-280011,00
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених пояснюються економією бюджетних коштів згідно укладених договорів.										
	<b>Усього</b>	<b>3602285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3602285,00</b>	<b>3322274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3322274,00</b>	<b>-280011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280011,00</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на проведення місцевих виборів	грн.	кошторис	3602285,00	0,00	3602285,00	3322274,00	0,00	3322274,00	-280011,00	0,00	-280011,00
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених пояснюється економією бюджетних коштів згідно укладених договорів.												
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість територіальних та дільничних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК від 10.08.2020 № 172	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на виконання повноважень однією виборчою комісією	грн.	управлінський облік	40935,00	0,00	40935,00	37753,00	0,00	37753,00	-3182,00	0,00	-3182,00
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених пояснюється економією бюджетних коштів згідно укладених договорів.												
	<b>Якості</b>											
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

### Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році Київською районною у місті Харкові територіальною виборчою комісією Харківської області були використані кошти в сумі 3322274 гривні для забезпечення проведення позачергових виборів Харківського міського голови. За рахунок економії бюджетних коштів затверджених паспортом бюджетної програми обсяг коштів був використаний не в повному обсязі, залишок коштів в сумі 280011 гривень 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 88 одиниць, середні витрати на виконання наданих законодавством повноважень однією виборчою комісією фактично склали в сумі 36617 гривень, що менше від запланованих на 4318 гривень, враховуючи обсяг фактично використаних коштів. Рівень забезпечення діяльності виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень склав 100%.

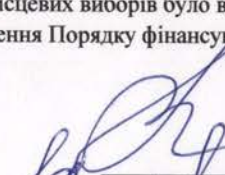
### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

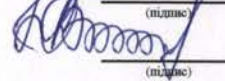
У 2021 році за рахунок фінансування бюджетної програми по КПКВК 4110191 "Проведення місцевих виборів" було забезпечено підготовку та проведення позачергових виборів Харківського міського голови. За рахунок економії бюджетних коштів затверджений обсяг видатків на проведення місцевих виборів було використано не в повному обсязі, залишок коштів в сумі 280011 гривень 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 району

Начальник Управління- головний бухгалтер

  
 (підпис) Н.В. КАЗАНЖИСВА  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

  
 (підпис) Ю.В. ВСТРОВА  
 (ініціали/ініціал, прізвище)