

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

1. **4200000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради 37459167  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4210000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради 37459167  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4210191** **0191** **0160** Проведення місцевих виборів 20554000000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 місцевих виборів згідно вимог Виборчого кодексу України

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

гривень

№ 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	
1	Фінансове забезпечення виборчих комісій для виконання наданих <b>законобудовели повноважень</b>	4831301,00	0,00	4831301,00	4073770,00	0,00	4073770,00	-757531,00	0,00	-757531,00	0,00	0,00	-757531,00	
<b>Усього</b>		<b>4831301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4831301,00</b>	<b>4073770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4073770,00</b>	<b>-757531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-757531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-757531,00</b>	

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

Гридень

№ 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	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	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.	Кашпорис	4831301,00	0,00	4831301,00	4073770,00	0,00	4073770,00	-757531,00	0,00	-757531,00					
	Продукту																
	Кількість територіальних та дільничних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК від 10.08.2020 №172 "Про утворення та формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), місських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві територіальних виборчих комісій" (зі змінами)	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00					
Відхилення пояснюються використанням в процесі заключення господарських договорів системи ПроЗого та економічним використанням бюджетних коштів.																	
	Ефективності																
3	Середні витрати на виконання наданих законодавством повноважень однією виборчою комісією	грн.	Управлінський облік	40599,00	0,00	40599,00	34233,00	0,00	34233,00	-6366,00	0,00	-6366,00					
Відхилення пояснюються використанням в процесі заключення господарських договорів системи ПроЗого та економічним використанням бюджетних коштів.																	
	Якості																
4	Рівень забезпечення діяльності комісії для виконання наданих законодавством	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
1	повноважень	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Відхилення відсутні.																	

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли з наступних обставин:

1) використання в процесі заключення господарських договорів системи ProZorro.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 році по бюджетній програмі "Проведення місцевих виборів" були забезпечені конституційні виборчі права громадян України на участь у місцевих виборах згідно постанови Верховної Ради України від 30.03.2021 року №1373-ІХ "Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області". Касові видатки по бюджетній програмі за 2021 рік склали 4073770 гривень. Рівень забезпечення діяльності комісії для виконання виборчих функцій за належним повноваженням становить 100%.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Адміністрації Московського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



О.О. ТОПЧІЙ

В.С. ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(підпис/підкл. пр/зміще)