

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37459114 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 37459114 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4710191 0191 0160 Проведення місцевих виборів 20554000000 (код бюджету)

(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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п 1 Реалізація конституційних виборчих прав громадян України та прав на участь у виборах і референдумах, покращення організації підготовки та проведення виборів та референдумів

5. Мета бюджетної програми

Організація підготовки та проведення позачергових місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п 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

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	
1	Фінансове забезпечення виборчих комісій для виконання наданих законодавством повноважень	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1798649,00	0,00	1798649,00	1504222,00	0,00	1504222,00	-294427,00	0,00	-294427,00	
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за договорами, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань											
Усього		1798649,00	0,00	1798649,00	1504222,00	0,00	1504222,00	-294427,00	0,00	-294427,00	

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
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 (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	
1	Зарплат												
1	Обсяг видатків на проведення місцевих виборів	грн.	кошторис	1798649,00	0,00	1798649,00	1504222,00	0,00	1504222,00	-294427,00	0,00	-294427,00	
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за договором, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань													
Продукту													
2	кількість територіальних та дільничних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК від 10.08.2020 №172 (зі змінами)	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
3	Ефективності												
3	середні витрати на виконання повноважень однією виборчою комісією	грн.	бухгалтерський облік	43869,00	0,00	43869,00	36688,00	0,00	36688,00	-7181,00	0,00	-7181,00	
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за договором, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань													
Якості													
4	рівень забезпечення діяльності комісії для виконання повноважень	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи по виконанню бюджетної програми проводилися своєчасно та у режимі економії бюджетних коштів. За рахунок витрачених коштів забезпечено роботу 41 територіальних та дільничних виборчих комісій для проведення позачергових місцевих виборів, згідно вимог Виборчого кодексу України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4710191 "Проведення місцевих виборів" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 1 798 649 грн., проведено касових видатків на суму 1 504 222 грн., або 83,63 % до уточненого плану. Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.

* Значастота всі напрати використанія бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації району

Нелі ЦИБУЛЬНИК

(підпис) (підпис/печітка, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Світлана ГОЛОВКО

(підпис) (підпис/печітка, прізвище)