

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 9700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9710180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах , селищах, селах
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 660,260	2 778,218	11 438,478	8 589,481	2 723,228	11 312,709	- 70,779	- 54,990	- 125,769

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань.

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9710180	0111											
			Завдання 1 Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законом повноважень у сфері управління	8 660,260	100,603	8760,863	8 589 481	102,195	8 691,676	- 70,779	1,592	- 69,187	Відхилення виникли: 1. По заробітній платі та нарахуванням за рахунок лікарняних виплачених за рахунок ФСС з ТВП; 2. Економія коштів виникла по оплаті за отримані послуги, а саме: - по технічному обслуговуванню котлів у зв'язку з проведенням робіт з реконструкції вузла обліку газу; - по автотранспортним послугам, у зв'язку з перерахунком місячної вартості наданих послуг у грудні 2017 р; - по спеціальному фонду (надходження від оренди майна) касові видатки проведені з урахуванням уточнення власних надходжень.

			Завдання 2: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів в будівлі Адміністрації	0,000	2 599,495	2 599,495	0,000	2 539, 215	2 539, 215	0,000	60,280	60,280	Відхилення касових видатків від планових виникли в наслідок уточнення фактично проведених робіт з капітального ремонту приміщень Адміністрації та коригування кошторисної вартості.
			Завдання 3: Реконструкція вузла обліку газу на котельні, що знаходиться в будівлі Адміністрації	0,000	78,120	78,120	0,000	78,120	78,120	0,000	0,000	0,000	
			Усього	8 660,260	2 778,218	11 438,478	8 589,481	2 719,53	11 309,011	70,779	58,688	129,467	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	9710180	Завдання 1 Здійснення Адміністрацією Холодногірського					

		району Харківської міської ради наданих законом повноважень у сфері управління					
1.1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	39	34	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення за рахунок вакансій.</i>							
1.2		продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Інформація структурного підрозділу	13533	13787	254
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази)	одиниць	Інформація структурного підрозділу	332	417	85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками отриманих листів, звернень, заяв, скарг зумовлено збільшенням інформаційних запитів на отримання інформації від мешканців району міста, юридичних осіб та депутатів, звернення громадян по програмам «Горячая линия», «Фотозаявки», звернення до служби «15-62» та інше.</i>							
1.3		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	одиниць	Інформація структурного підрозділу	347	363	16
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	Інформація структурного підрозділу	9	11	2
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Обсяги фінансування/п.1.1.	224,638	255,637	30,999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення кількості виконання листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника викликано наявністю вакантних посад, а також у зв'язку зі збільшенням листів, звернень, заяв, скарг.</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників. Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради реалізовані функції місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова, забезпечено права і свободи громадян в межах повноважень та способом, передбаченими Конституцією і законами України. У 2017 році Адміністрацією Холодногірського району розглянуто звернень, які надійшли від громадян та юридичних осіб, депутатів в загальній кількості 13 787 од., що на 101,9% більше ніж планувалося. Всі скарги та звернення були вчасно розглянуті та виконані. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бралися в межах затверджених планових асигнувань, з урахуванням помісячного плану асигнувань (із змінами), затвердженого по Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради. Бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду бралися в межах фактичних надходжень, які зараховувалися на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби та використовувалися згідно з кошторисами. Кредиторська заборгованість на початок планового року відсутня. За рахунок бюджетних коштів у 2017 році утримувалось 34 штатні одиниці. За рахунок коштів загального фонду, з метою реалізації функцій та повноважень відповідно до чинного законодавства України, здійснювалося оперативне управління майном. Приміщення та територія, що прилягає до будівлі утримувалися в належному санітарно-технічному стані. Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися за рахунок наявності вакантних посад.							
		Завдання 2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів будівлі Адміністрації					
2.1		затрат					
		Загальна площа, яка потребує капітального ремонту, в т.ч.	м. кв.	Проектно-кошторисна документація	1737,243	1737,243	
		площа, яка потребує капітального із заміною віконних блоків (заміна вікон)	м. кв.	Проектно-кошторисна документація	553,233	553,233	
		площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Проектно-кошторисна документація	1140,810	1140,810	

		покрівлі					
		площа, яка потребує капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Проектно-кошторисна документація	43,200	43,200	
		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів в будівлі Адміністрації, з них:	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	2599,495	2 539,215	- 60,280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення обсягу видатків на капітальний ремонт приміщень в будівлі Адміністрації пов'язано з уточненням фактично проведених робіт з капітального ремонту та коригування кошторисної вартості.</i>							
		Загально-кошторисна вартість капітального ремонту віконних блоків (заміна вікон)	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1515,055	1 579,491	64,436
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення обсягу видатків на капітальний ремонт віконних блоків (заміна вікон) пов'язано зі збільшенням обсягу фактично проведених робіт, які виникли під час проведення капітального ремонту.</i>							
		Загально-кошторисна вартість капітального ремонту покрівлі	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	450,745	385,887	- 64,858
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення обсягу видатків на капітальний ремонт покрівлі пов'язано зі зменшенням обсягу фактично проведених робіт, які виникли під час проведення капітального ремонту.</i>							
		Загально-кошторисна вартість капітального ремонту санітарних вузлів	тис. грн..	Проектно-кошторисна документація	633,695	573,837	- 59,858
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення обсягу видатків на капітальний ремонт санітарних вузлів пов'язано зі зменшенням обсягу фактично проведених робіт, які виникли під час проведення капітального ремонту та коригуванням проектно-кошторисної документації.</i>							
2.2		продукту					
		Площа капітального ремонту віконних блоків (заміна вікон)	м. кв.	Проектно-кошторисна документація	47,258	47,258	
		Площа капітального ремонту покрівлі	м. кв.	Проектно-кошторисна документація	1 116,220	1 116,220	
		Площа капітального ремонту санітарних вузлів	м. кв.	Проектно-кошторисна документація	43,200	43,200	
2.3		ефективності					
		Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 м.кв. по заміні віконних блоків	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	32,060	33,423	1,363
		Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0,404	0,346	- 0,058
		Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 м.кв. санітарних вузлів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	14,669	13,283	- 1,386
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення середньої вартості робіт з капітального ремонту приміщень Адміністрації пов'язано з уточненням фактично проведених робіт з капітального ремонту та коригування кошторисної вартості на 1 кв. м.</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників. У 2017 році Адміністрацією Холодногірського району проведено капітальні ремонти приміщень, а саме, виконана заміна вікон, ремонт м'якої покрівлі, ремонт санітарних вузлів цокольного та другого поверхів. Проведення капітального ремонту сприяло утриманню будівлі в належному санітарно-технічному стані, а також збереженню сприятливого теплового режиму, а як наслідок економії у використанні енергоресурсів. За підсумками проведених ремонтних робіт виникла економія бюджетних коштів у сумі 60,280 тис. грн., що свідчить про економічне та раціональне використання бюджетних ресурсів.							
		Завдання 3: Реконструкція вузла обліку газу на котельні, що знаходиться в будівлі Адміністрації					
3.1		затрат					
		Загально-кошторисна вартість реконструкції вузла обліку газу	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	78,120	78,120	

	Кількість котелень, що потребують реконструкції вузла обліку газу	од.	Проектно-кошторисна документація	1	1	
3.2	продукту					
	Кількість котелень, в яких планується реконструкція вузлів обліку газу	од.	Проектно-кошторисна документація	1	1	
3.3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції вузла обліку газу	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	78,120	78,120	

Аналіз стану виконання результативних показників:

Адміністрацією Холодногірського району проведено реконструкцію вузла обліку газу на котельні, що знаходиться в будівлі, результативні показники виконані на 100%. Данні роботи проведені на виконання технічного регламенту, який набрав чинності 15.09.2016, яким встановлено суттєві вимоги до засобів вимірювальної техніки та процедури оцінки відповідності таких засобів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



М.С. Мусєєв
(ініціали та прізвище)

С.М. Головка
(ініціали та прізвище)