

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
 Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | 4800000 (код) | Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4810000 (код) | Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4810160 0111 (код) (КФКВК) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація функцій місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією та Законами України на території Шевченківського району міста Харкова. |

5. Мета бюджетної програми

Метою діяльності та основним завданням Адміністрації є реалізація функцій місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості |

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

гривень

| N 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 | Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю | 16 368 395 | 38 857 | 16 407 252 | 16 311 045 | 93 510 | 16 404 555 | -57 350 | 54 653 | -2 697 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--------|------------|------------|--------|------------|---------|--------|--------|
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості | 235 459 | | 235 459 | 235 459 | | 235 459 | 0 | | 0 |
| | Усього | 16 603 854 | 38 857 | 16 642 711 | 16 546 504 | 93 510 | 16 640 014 | -57 350 | 54 653 | -2 697 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів за КЕКВ 2111 у зв'язку з виплатою асигнувань за КЕКВ 2120 при оплаті лікарняних листів 2019 р., зменшення споживання енергоносіїв, та наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020р. По спеціальному фонду причини відхилень пояснюються тим, що зміни до паспорта бюджетної програми в частині власних надходжень не вносяться, фактично було отримано та використано, як інші джерела власних надходжень, кошти згідно постанови КМУ від 10.01.19 №31 на проведення виборів Президента України та постанови КМУ від 24.06.19 №377 на проведення виборів народних депутатів України.

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

гривень

| N 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 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків | | | 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 |
| 1.1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 57 | | 57 | 57 | | 57 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг | од. | автоматизована система документообігу | 8870 | | 8870 | 25842 | | 25842 | 16972 | | 16972 |
| 1.2.2 | кількість прийнятих наказів, розпоряджень | од. | Інформація структурного підрозділу | 380 | | 380 | 380 | | 380 | 0 | | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту": додання до виконання звернення громадян через службу 15-62 - (6099 од.звернень), також у зв'язку з проведенням виборів Президента України та Народних депутатів України значно збільшена кількість звернень до відділу ведення Державного реєстру виборців - (12973 од.од.звернень порівняно з запланованими 2100 од.звернень).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|----------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 1.3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | п.1.2.1/п1.1.1 | 156 | | 156 | 453 | | 453 | 297 | 0 | 297 |
| 1.3.2 | кількість прийнятих наказів розпоряджень на одного працівника | од. | п.1.2.2/п1.1.1 | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Обсяг фінансування /п.1.1. | 287,165 | 0,682 | 287,847 | 286,159 | 1,641 | 287,8 | -1,006 | 0,959 | -0,047 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "ефективності": збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, як наслідок- збільшення показнику виконаної фактичної кількості зазначених документів на 1 шт.од. Розбіжність показнику витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено економією коштів за КЕКВ 2111 у зв'язку з виплатою асигнувань за КЕКВ 2120 при оплаті лікарняних листів 2019 р., економічним споживанням енергоносіїв, а також тим, що асигнувань спрямовано менше ніж визначено плановими показниками, що привело до утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2020р. По спеціальному фонду витрати на утримання 1 штатної одиниці збільшилися у зв'язку з отриманням та використанням коштів згідно постанови КМУ від 10.01.19 №31 на проведення виборів Президента України та постанови КМУ від 24.06.19 №377 на проведення виборів народних депутатів України".

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|---|--|---|
| 2.1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | кредиторська заборгованість минулих років | тис.грн | фінансовий звіт | 235,459 | | 235,459 | 235,459 | | 235,459 | 0 | | 0 |
| 2.2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | обсяг кредиторської заборгованість минулих років | тис.грн | фінансовий звіт | 235,459 | | 235,459 | 235,459 | | 235,459 | 0 | | 0 |
| 2.3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років | % | Відсоток від (п.2.2.1/п.2.1.1) | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 16 642,711 тис.грн., в т.ч. загальний фонд - 16 603,854 тис.грн., спеціальний фонд - 38,857 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 16576,202 тис.грн., що становить 99,6% до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 16546,501 тис.грн. (до 99,6% до уточненого плану), спеціального фонду - 29,698 тис.грн. (76,4% до уточненого плану). За напрямками використання по.1.: в зв'язку економією коштів за КЕКВ 2111 у зв'язку з виплатою асигнувань за КЕКВ 2120 при оплаті лікарняних листів 2019 р., економічним споживанням енергоносіїв, а також тим, що касові видатки менше ніж визначено плановими показниками, видатки на утримання 1 штатної одиниці зменшилися на 1,167 тис.грн., або 0,4%, по спеціальному фонду витрати на утримання 1 штатної одиниці збільшилися у зв'язку з отриманням та використанням коштів згідно постанови КМУ від 10.01.19 №31 на проведення виборів Президента України та постанови КМУ від 24.06.19 №377 на проведення виборів народних депутатів України"; по п.2 розбіжність відсутня (кредиторська заборгованість на 01.01.2019р. 100% погашена.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" протягом 2019 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"(зі змінами).

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

Заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

М.М.БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

О.С.МОШНА

(ініціали та прізвище)