

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	43000000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	43100000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування, єна території Немишлянського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва та управління бюджетним процесом на території Немишлянського району м. Харкова

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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функцій і повноважень місцевого самоврядування	14 441 617	2 531	14 444 148	14 186 119	13 038	14 199 157	-255 498	10 507	-244 991
2	Погашення кредиторської заборгованості	135 794		135 794	135 794		135 794			
3	Проведення капітального ремонту		1 485 000	1 485 000		1 485 000	1 485 000			
4	Придбання предметів довгострокового використання		53 400	53 400		53 400	53 400			
	Усього	14 577 411	1 540 931	16 118 342	14 321 913	1 551 438	15 873 351	-255 498	10 507	-244 991

яснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є недофінансування видатків по оплаті за послуги (крім комунальних) та за послуги споживання електричної енергії, теплової енергії.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 01.01.2019	42	-	42	42	-	42			0
	Площа адміністративних приміщень	кв.м	паспорт будівлі	-	3688,6	3688,6	3688,6	3688,6	3688,6	0	0	0
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019	гривень	звітність	135795	-	135795	135 795		135 795	0	0	0
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис		1485000	1485000	1485000	1485000	1485000	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	гривень	кошторис		53400	53400	53400	53400	53400	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	44242		44242	44242		44242	0		
	Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	946		946	5081		5081	4135		
	Кількість відремонтованих поверхів	одиниць	проектно-кошторисна документація		2	2	2		2	-2		

Кількість придбаних предметів довгострокового користування	одиниць	звітність	5	5	5	5	5	5	5	
Збільшення кількості розроблених наказів пов'язано з проведенням виборів Президента України та позачергових виборів народних депутатів України										
3	ефективності									
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	розрахунково	1053	1053	1053	1053	1053	1053	0	0
Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	розрахунково	23	23	120	120	120	120	97	97
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунково	343848	383770	340998	36939	377937	-2850		-2850
Відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 року	%	розрахунково	100%	100%	100%		100%	0		0
Відсоток виконання капітального ремонту	%	акти виконаних робіт	100%	100%		100	100%	0		0
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	гривень	розрахунково	10680	10680		10680	10680	0		0
Відхилення витрат на утримання однієї штатної одиниці пов'язано з нетривалою наявністю вакантних посад										
4	якості									
Аналіз стану виконання результативних показників										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік завдання виконані в повному обсязі, що забезпечило здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва та управління бюджетним процесом на території Немишлянського району м. Харкова Розбіжність між затвердженими та касовими видатками пояснюється економією планових засигнувань на оплату енергоносіїв та зменшенням обсягів їх споживання.

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



Голова адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

[Signature]
 (підпис)
 Т.В.ТОПЧІЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
 (підпис)
 В.С.КУЗНІЦОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)