

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4100000		Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	4110000		Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	4110160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку Київського району міста Харкова відповідно до Конституції та законів України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення керівництва і управління Адміністрацією Київського району, реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченими Конституцією і законами України

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

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	Забезпечення виконання завдань, покладених на Адміністрацію Київського району Харківської міської ради у сфері місцевого самоврядування	14721544	16500	14738044	14627024	101973	14728997	-94520	85473	-9047
	Усього	14721544	16500	14738044	14627024	101973	14728997	-94520	85473	-9047

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік по загальному фонду пояснюється економією коштів у сумі 0,136 тис.грн. за КЕКВ 2111 та у сумі 4,551 тис.грн. за КЕКВ 2120 у зв'язку з оплатою лікарняних листів; у сумі 0,142 тис.грн. за КЕКВ 2210, у сумі 0,464 тис.грн. за КЕКВ 2240 та у сумі 0,004 тис.грн. за КЕКВ 2250 у зв'язку з відсутністю у їх потребі; у сумі 81,129 тис.грн. за КЕКВ 2271 у зв'язку з відсутністю фінансування за послуги теплопостачання у грудні 2019 року, у сумі 8,088 тис.грн. за КЕКВ 2273 за рахунок запровадження заходів з економії електропостачання, у сумі 0,006 тис.грн. за КЕКВ 2275. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік по спеціальному фонду пояснюється внесенням змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень протягом року без внесення змін до паспорта бюджетної програми.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									

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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52	52		52	0		0
	загальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	3922,5		3922,5	3922,5		3922,5	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистична звітність	26500		26500	25636		25636	-864		-864
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок зменшення кількості звернень громадян												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистична звітність	440		440	426		426	-14		-14
Розбіжності між фактичними та результативними показниками відбулися за рахунок зменшення кількості наказів голови адміністрації району												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	616		616	596		596	-20		-20
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	10		10	10		10	0		0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	283107	317	283424	281289	1961	283250	-1818	1644	-174
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком												

Аналіз стану виконання результативних показників: Внаслідок використання коштів у 2019 році виконано основне завдання Адміністрації - реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України. Касові видатки за загальним фондом бюджету у 2019 році становлять 14627,024 тис.грн., що на 94,520 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Ці кошти направлено на витрати, пов'язані з утриманням штатних працівників та адміністративної будівлі, зміцнення матеріально-технічної бази. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2020 року становить 81,125 тис.грн., дебіторська заборгованість складає 20,376 тис.грн. Касові видатки за спеціальним фондом бюджету у 2019 році становлять 101,973 тис.грн., що на 85,473 тис.грн. більше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Ці кошти направлено на витрати, пов'язані з утриманням адміністративної будівлі. Кредиторська та дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.01.2020 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4110160 "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 Київського району Харківської міської ради на території Київського району міста Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень міського голови та рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (із змінами).

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

Заступник голови адміністрації району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
- головний бухгалтер



І.В. ДРОБОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. ВСТРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)