

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	<u>4500000</u> (код)		<u>Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4510000</u> (код)		<u>Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4510160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління



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
<b>Здійснення Адміністрацією Основ`янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38		38	37		37	-1		-1
	загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічна документація	1356.3		1356.3	1356.3		1356.3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>Фактична штатна чисельність менше планової на 1 од. за рахунок вакантної посади старшого інспектора сектору кадрової роботи станом на 01.01.2020 року.</i>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	управлінський облік	6691		6691	6691		6691			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	332		332	343		343	11		11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>Різниця між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок фактичної кількості прийнятих нормативно-правових актів в 2019 році.</i>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (35 чол)	од.	розрахунок	191		191	191		191			

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (35 чол)	од.	розрахунок	9	9	10	10	1	1
витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	332 297	332 297	340 020	340 020	7 723	7 723

*Фактична штатна чисельність менше планової на 1 од. за рахунок вакантної посади старшого інспектора сектору кадрової роботи станом на 01.01.2020 року. Розбіжність між плановими та фактичними витратами на утримання 1 штатної одиниці в сумі 7723 грн. за загальним фондом пов'язана з впровадженням заходів з економії енергоносіїв, погодних умов, що склалися наприкінці 2019 року (по сплаті комунальних послуг, а також за рахунок зменшення видатків внаслідок проведення електронних закупівель та відшкодування видатків за охорону та прибирання приміщення орендарями), а також в зв'язку з використанням коштів спеціального фонду.*

#### Капітальний ремонт покрівлі

<b>1</b>	<b>продукту</b>							
кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	розрахунок	1	1	1	1		
<b>2</b>	<b>ефективності</b>							
середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	252 924	252 924	249 329	249 329	-3 595	-3 595

*Розбіжність між касовими та плановими показниками по капітальним видаткам виникла в зв'язку зі зменшенням вартості капітального ремонту порівняно з планом.*

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік затверджені бюджетні призначення в сумі 12 627 277 грн., в т.ч. загальний фонд - 12 351 353 грн., спеціальний фонд - 275 924 грн. Касові видатки за звітний період склали 12 580 748 грн., що становить 99,6% планових показників, в т.ч. видатки загального фонду - 12 307 267 грн. (98,2% до плану), спеціального фонду - 273 481 грн.(99,1% до плану). В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради реалізовані функції, повноваження місцевого самоврядування, надані законодавством у сфері керівництва і управління. За рахунок бюджетних коштів в адміністрації утримувалося 38 штатних одиниць. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість за КПКВ 4510160 станом на 01.01.2020 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4510160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" протягом 2019 року проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій. В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради на території Основ'янського району м. Харкова в повному обсязі реалізовані функції, повноваження місцевого самоврядування, надані законодавством у сфері керівництва і управління.

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

Голова Адміністрації Основ'янського району Харківської  
міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Г. О. ГОЛОВЧАНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. В. НІКІТІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)