

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4700000 (4003)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (4003)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідальності виконавця)
3.	4710160 (4003)	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 на території Холодногірського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законом.	
5.	Мета бюджетної програми	
Метою діяльності та основним завданням Адміністрації є реалізація функцій місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законом.		
6.	Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання	
1	Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень, у сфері управління	

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	Утримання Адміністрації Холодницького району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління	14 781 132	145 725	14 926 857	14 193 560	186 191	14 379 751	-587 572	40 466	-547 106
	Усього	14 781 132	145 725	14 926 857	14 193 560	186 191	14 379 751	-587 572	40 466	-547 106
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли з наступних причин:										
- по загальному фонду:										
- по зарплатній платі та нарахуванням за рахунок листів непрацездатності, випланих за рахунок коштів ФСС з ТВП;										
- відхилення показників по закупівлі послуг пов'язаність з лишком коштів за договорами та наявністю кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2020, у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату послуг у грудні 2019 року;										
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального та економічного використання коштів на оплату енергоресурсів та наявністю кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2020, у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату послуг з газозастачання та розвитку газу у грудні 2019 року;										
- по спеціальному фонду: касові видатки проведені з урахуванням уточнення фактичних надходжень (коштів від реалізації майна в установленому порядку крім нерухомого майна) та за рахунок залишків коштів, що склалася станом на 01.01.2019 р.										

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

N з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			усього	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління</b>												
1	заграт											
1.1	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	39	0	39	36	0	36	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок вакантних посад протягом року.												
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, твердень, заяв, скарг	одиниць	інформація структурного підрозділу	8 354		8 354	8 354		8 354	0		0
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	430	0	430	430	0	430	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

