

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4300000			
	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4310000			
	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			37459240	(код за ЄДРПОУ)

3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111			
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією та кредитування місцевого бюджету)			20201100000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики 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. Реалізація функцій місцевого самоврядування, на території Немишлянського району м.Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України
--	--

5. Мета бюджетної програми	Завдання
6. Завдання бюджетної програми	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		
											3	4	
1	2	15 615 205	2 683	15 617 888	15 477 064	2 683	15 479 747	-138 141	0	-138 141			
1	Забезпечення функцій і повноважень місцевого самоврядування	179 173		179 173	179 173		179 173						
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020	11 700			10 974		10 974						
3	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року		500 000	500 000		500 000	500 000						
4	Проведення капітального ремонту	15 806 078	502 683	16 297 061	15 667 211	502 683	16 169 894	-138 141	0	-138 141			
	Усього												

гривень

...илення касових видатків від затверджених призначень в сумі 138141 гривень обумовлено залишком коштів на оплату праці, в зв'язку з оплатою лікарняних за рахунок ФСС з ТВП, економією за рахунок раціонального використання коштів на придбання товарів та послуг для забезпечення діяльності Адміністрації, а також проведеними заходами по економічному споживанню енергоресурсів

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		разом		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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			
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 01.01.2020	42	-	42	42	42	42			
	Площа адміністративних приміщень	кв.м	паспорт будівлі	3688,6		3688,6	3688,6	3688,6	3688,6			

Розбіжностей не встановлено

2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	28700		28700	28595	28595	-105			
	Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	980		980	982	982	2			

Розбіжність щодо кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг обумовлено зменшенням звернень громадян (фізичних осіб) у порівнянні з попереднім періодом у зв'язку з роз'яснювальною роботою, яку проводять працівники адміністрації та свіденням протягом 2020 року карантинних обмежень (пандемія COVID-19)

3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	розрахунково	683		683	697	697	14			14
	Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	розрахунково	23		23	24	24	1			1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунково	376335		376335	374078	374078	-2257			-2257

Розбіжність щодо кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника пов'язані з наявністю вакантної посади у штаті адміністрації та збільшенням навантаження на посадових осіб. Вихідня у показнику витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено наявністю вакантної посади протягом звітного періоду

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020												
4	якості											
2	затрат											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, яка складалась на 01.01.2020	гривень	звітність	179173		179173	179173	173173	173173			173173

Розбіжностей не встановлено

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Паспортом бюджетної програми на 2020 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 асигнувань на оплату поточного утримання установи, економним і ефективним використанням енергоносіїв та зменшенням обсягів їх споживання.

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

Голова адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради



(підпис)

Т.В. ТОПЧІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності – головний бухгалтер



(підпис)

В.С. КУЗНІЦОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

