

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>4800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4810160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією та Законами України на території Шевченківського району міста Харкова.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення Адміністрацією реалізації функцій і повноважень місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством, передбачених Конституцією і Законами України на території Шевченківського району міста Харкова

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю	18179709	46952	18226661	18174561	70064	18244625	-5148	23112	17964

гривень

2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в УДКСУ у Шевченківському районі м. Харкова станом на 01.01.2020р.	33453	0	33453	33453	0	33453	0	0	0
3	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	14800	0	14800	11736	0	11736	-3064	0	-3064
Усього		18227962	46952	18274914	18219750	70064	18289814	-8212	23112	14900

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів за КЕКВ 2111 у зв'язку з виплатою асигнувань за КЕКВ 2120 при оплаті лікарняних листів 2020 р. По спеціальному фонду причини відхилень пояснюються тим, що були використані кошти залишку на початок 2020 року, які не включалися до паспорта бюджетної програми в частині власних надходжень.

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
1. Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю												
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57	57		57	0		0
Розбіжності по показнику "затрат" відсутні												
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	автоматизована система документообігу	14680		14680	22894		22894	8214		8214
2.2	кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	інформація структурного підрозділу	380		380	401		401	21		21

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту": збільшення отриманих звернень громадян через службу 15-62 - (7505 од. в порівн. до запланов., 4600 од.), збільшилися показники по відділу праці та зайнятості населення: робота з роботодавцями та проведення інспекційних відвідувань, флешмоби листування з ГУ Держпраці (1045 од. в порівн. до запланов., 200 од.), звернення до міського голови (4491 од. в порівн. до запланов., 1075 од.), таким чином до Адміністрації надійшло листів, звернень та заяв від громадян та юридичних осіб з різних питань більше планованого показника. Також, збільшилася кількість наказів по Адміністрації відносно запланованих показників.

3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	п.1.2/п.1.1	258		258	402		402	144		144
3.2	кількість прийнятих наказів розпоряджень на одного працівника	од.	п.2.1 /п.1.1	7		7	7		7	0		0
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	обсяг фінансування/ п.1.1	318942,26	823,72	319765,98	318851,95	1229,19	320081,14	-90,310	405,47	315,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "ефективності": збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, як наслідок збільшення показнику виконаної фактичної кількості зазначених документів на 1 шт.од. Розбіжність показнику витрат на утримання однієї штатної одиниці за загальним фондом обумовлено економією коштів за КЕКВ 2111 у зв'язку з виплатою асигнувань за КЕКВ 2120 при оплаті лікарняних листів 2020р., по спеціальному фонду витрати на утримання 1 штатної одиниці збільшилися у зв'язку з використанням коштів залишку на початок року, в загальні показник "витрати на утримання однієї штатної одиниці" збільшився.												
4	якості											
2.	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в УДКСУ у Шевченківському районі м. Харкова станом на 01.01.2020р.											
1	затрат											
1.1	кредиторська заборгованість минулих років	грн	фінансовий звіт	33453		33453	33453		33453	0		0
Розбіжності по показнику "затрат" відсутні												
2	продукту											
2.1	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн	фінансовий звіт	33453		33453	33453		33453	0		0
Розбіжності по показнику "продукти" відсутні												
3	ефективності											
3.1	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	Відсоток від (п.2.1/п.1.1)	100		100	100		100	0		0
4	якості											
3.	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн	кошторис	14800		14800	11736		11736	-3064		-3064
Пояснення щодо причин розбіжності показнику "затрат" пояснюється зменшенням витрат на придбання папер для виготовлення списків виборців відносно запланованих.												
2	продукту											
2.1	кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	аркуш	розрахунок ЦВК	19099		19099	19099		19099	0		0
Розбіжності по показнику "продукти" відсутні												

3	ефективності										
3.1	витрати на виготовлення аркуша зі списками виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн	п.п.1.1/п.п.2.1	0,775	0,775	0,614	0,614	-0,161		-0,161	
Розбіжності по показнику "ефективності" пояснюються розбіжностями показнику "затрат" та розрахунком.											

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2020 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 18 274,914 тис.грн., в т.ч. загальний фонд - 18 227,962 тис.грн., спеціальний фонд - 46,952 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали (загальний фонд) - 18 219,750 тис.грн., що становить 99,7% до уточненого плану загального фонду, касові видатки спеціального фонду - 70,064 тис.грн. (первищення планових показників на 49% за рахунок використання залишку коштів на початок року, які не відносяться до доходу поточного періоду). За напрямками використання по п.1.: - показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг перевиконано та складає 155,9%, витрат на утримання 1 штатної од. збільшився та складає 100,01%. За напрямками використання по п.2.: кредиторська заборгованість повністю погашена (100%). За напрямками використання по п.3.: -повністю виконано завдання по виготовленню списків та іменних запрошень, у зв'язку зі зменшенням остаточної вартості витрат на видаткові матеріали.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" протягом 2020 року проводилося з дотриманням 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 Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік"(зі змінами).

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

Голова адміністрації Шевченківського району
Харківсько міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



В.Р.КОТКОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С.МОШНА
(ініціали/ініціал, прізвище)