

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37459151 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			37459151 (код за ЄДРПОУ)
3.	4110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (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 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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	16025338	17100	16042438	15972918	19937	15992855	-52420	2837	-49583
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2020 рік по загальному фонду пояснюється економією коштів у сумі 29,595 тис.грн. за КЕКВ 2111 та у сумі 0,846 тис.грн. за КЕКВ 2120 у зв'язку з оплатою лікарняних листів; у сумі 15,274 тис.грн. за КЕКВ 2210, у сумі 2,717 тис.грн. за КЕКВ 2240 та у сумі 5,040 тис.грн. за КЕКВ 2250 у зв'язку з відсутністю у їх потребі; у сумі 13,022 тис.грн. за КЕКВ 2273 за рахунок запровадження заходів з економії електропостачання, у сумі 3,111 тис.грн. за КЕКВ 2275 та за вирахуванням суми 17,185 тис.грн. за КЕКВ 2271 (залишок по кредиторській заборгованості). Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2020 рік по спеціальному фонду пояснюється внесенням змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень протягом року без внесення змін до паспорту бюджетної програми.										

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
2	Здійснення заходів щодо погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020	81125		81125	63940		63940	-17185		-17185
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2020 рік по загальному фонду пояснюється проведенням перерахунку КП "Харківські теплові мережі" за спожиті послуги теплопостачання за грудень минулого року у січні 2020 року.										
3	Здійснення необхідних заходів для придбання легкового службового автомобілю		290000	290000		289500	289500		-500	-500
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2020 рік пояснюється придбанням легкового службового автомобілю за процедурою відкритих торгів за ціною нижче очікуваної вартості.										
4	Здійснення необхідних заходів для підготовки до проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	13600		13600	9766		9766	-3834		-3834
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2020 рік пояснюється економією бюджетних коштів на придбання паперу для виготовлення списків виборців.										
Усього		16120063	307100	16427163	16046624	309437	16356061	-73439	2337	-71102

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
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	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52	52		52	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	81125		81125	63940		63940	-17185		-17185
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок проведення перерахунку КП "Харківські теплові мережі" за спожиті послуги теплопостачання за грудень минулого року у січні 2020 року												
	обсяг видатків на придбання легкового службового автомобілю	грн.	дані управлінського обліку		290000	290000		289500	289500		-500	-500
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок придбання легкового службового автомобілю за процедурою відкритих торгів за ціною нижче очікуваної вартості												

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на підготовку до проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	грн.	дані управлінського обліку	13600		13600	9766		9766	-3834		-3834
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок економії бюджетних коштів на придбання паперу для виготовлення списків виборців												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистична звітність	26550		26550	22944		22944	-3606		-3606
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок зменшення кількості звернень громадян												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистична звітність	450		450	447		447	-3		-3
Розбіжності між фактичними та результативними показниками відбулися за рахунок зменшення кількості наказів голови адміністрації району												
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	дані управлінського обліку		1	1		1	1		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
	кількість договорів, укладених з метою підготовки до проведення депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	од.	дані управлінського обліку	2		2	2		2	0		0
Розбіжності між фактичними та результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	617		617	534		534	-83		-83
	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	308179	329	308508	307172	383	307555	-1007	54	-953
	обсяг кредиторської заборгованості, погашеної у 2020 році	грн.	дані управлінського обліку	81125		81125	63940		63940	-17185		-17185
	відсоток виконаних зобов'язань відповідно до умов договору	%	дані управлінського обліку		100	100		100	100		0	0
	середні витрати на один договір, укладений з метою підготовки до проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	грн.	дані управлінського обліку	6800		6800	4883		4883	-1917		-1917

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком

Аналіз стану виконання результативних показників: Внаслідок використання коштів у 2020 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 2020 році становлять 16046,624 тис.грн., що на 73,439 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, погашення кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2021 року відсутня, дебіторська заборгованість складає 14,751 тис.грн. Касові видатки за спеціальним фондом бюджету у 2020 році становлять 309,437 тис.грн., що на 2,337 тис.грн. більше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Ці кошти направлено на витрати, пов'язані з утриманням адміністративної будівлі та придбання предметів довгострокового користування. Кредиторська та дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.01.2021 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 2020 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (із змінами).

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

Голова Адміністрації Київського району Харківської міської ради

Головний спеціаліст Управління фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Неллі КАЗАНЖИСВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Оксана ЛІТВІНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)