

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

**1.4000000** **Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради** **37459146**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2.4010000** **Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради** **37459146**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

**3. 4010160** **0160** **111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах** **20201100000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень

**5. Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління Адміністрації Індустріального району у місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).

**6. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення керівництва і управління Адміністрації Індустріального району у місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).



**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	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 керівництва і управління Адміністрації Індустріального району у місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).</b>												
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	42	0	42	42	0	42	0	0	0
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниця	інформація структурних підрозділів	4 700	0	4 700	3 845	0	3 845	855	0	855
2	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	одиниця	інформація структурних підрозділів	180	0	180	375	0	375	-195	0	-195
<b>3 ефективності</b>												
1	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	звітність	112	0	112	92	0	92	20	0	20
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниця	звітність	4	0	4	9	0	9	-5	0	-5
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривня	розрахунок	371 457	571	372 028	359 958	356	360 314	11 499	215	11 284
Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів.												
<b>4 якості</b>												
<b>Погашення заборгованості за послуги теплопостачання</b>												
<b>1 затрат</b>												
1	Загальний обсяг кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	грн.	акт звіряння	118 234		118 234	118 234	0	118 234	0	0	0
<b>2 продукту</b>												
<b>3 ефективність</b>												
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	%.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

**Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020**

<b>1 затрат</b>												
1	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020	грн.	кошторис	12 400	0	12 400	9 592	0	9 592	2 808	0	2 808
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	аркуш	розрахунок ЦВК	113 272		113 272	113 272	0	113 272	0	0	0
<b>3 ефективність</b>												
1	Витрати на виготовлення аркуша зі списками виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн.	розрахунок	0,109	0,000	0,109	0,085	0,000	0,085	0,024	0,000	0,024
<b>4 якості</b>												
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>												
<b>1 затрат</b>												
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	15 000	15 000	0	14 960	14 960	0	40	40
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість об'єктів, що плануються придбати	одиниця	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b>3 ефективність</b>												
1	Вартість одиниці обладнання і предметів довгострокового	грн.	кошторис	0	15 000	15 000	0	14 960	14 960	0	40	40
<b>4 якості</b>												

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

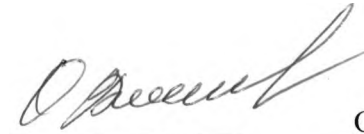
У 2020 році Адміністрацією Індустріального району Харківської міської ради вжиті заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2020 рік, на виконання бюджетної програми КТПКВК МБ 4010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" кошторисні призначення в сумі 15 755 832 гривень виконані на 97 відсотка. Адміністрацією забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділеній бюджетних асигнувань.

---

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

Голова адміністрації району

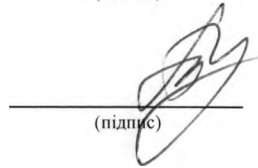
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

О.І. Вельможна

(ініціали/ ініціал, прізвище)



(підпис)

Н.В. Тураєва

(ініціали/ ініціал, прізвище)