

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	47000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
3.	4710160 (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 місцевого 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)	20201605000 (код бюджету)

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

Керівництво і управління Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.

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

ГРИВЕНІ

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 Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління	15 683 567	36 540	15 720 107	15 628 762	47 778	15 676 540	-54 805	11 238	-43 567		
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року.	423 823		423 823	423 823		423 823	0	0	0		
3	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.	7 700		7 700	6 381		6 381	-1 319	0	-1 319		
	Усього	16 115 090	36 540	16 151 630	16 058 966	47 778	16 106 744	-56 124	11 238	-44 886		
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:												
- відхилення показників по закупівлі послуг пояснюється залишком коштів за договорами;												
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального та економічного використання коштів на оплату енергоресурсів;												
- по спеціальному фонду: касові видатки проведені з урахуванням уточнення залишків коштів, що склалися станом на 01.01.2020 р.;												
- відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, за напрямом виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, виникло внаслідок економії коштів при закупівлі паперу та тонерів.												

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	одиниць	розрахунок	119		119	129		129	10		10
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	10		10	10		10	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	402 143	937	403 080	434 132	1 327	435 459	31 989	390	32 379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника збільшилась за рахунок наявності вакантних посад протягом року. Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися за рахунок наявних вакантних посад та проведення видатків по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень.</i>												
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року.											
2.1	затрат											
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Річний звіт до УДКСУ, ф. 7м за 2019 рік	423823		423823	423823		423823	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2.2	продукту											
	кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	одиниць	ресстр зобов'язань	17		17	17		17	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2.3	ефективності											
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за одним договором	грн.	розрахунок	24 931		24 931	24 931		24 931	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2.4	якості											
	рівень виконання завдання	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.												
3.1	затрат											
	обсяг витрат на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн.	кошторис	7 700		7700	6 381		6381	-1319		-1319
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення обсягів витрат на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, виникло внаслідок економії коштів при закупівлі паперу та тонерів.												
3.2	продукту											
	кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	одиниць	Програмний комплекс ЦВК	67 017		67 017	67 017		67 017	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3.3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн.	розрахунок	0,11		0,11	0,10		0,10	-0,01		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення середніх витрат на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року від середніх витрат, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, виникло внаслідок економії коштів при закупівлі паперу та тонерів.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.4	якості											
	рівень виконання завдання	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради реалізовані функції місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова, забезпечено права і свободи громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України. Всі скарги та звернення були вчасно розглянуті та виконані.

За рахунок бюджетних коштів у 2020 році утримувалось 39 штатних одиниць. Середньорічний показник фактично зайнятих посад 36 штатних одиниць. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування та службовців. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень відповідно до чинного законодавства України здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування брались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2020 рік були використані Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради для реалізації функцій місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова, забезпечено права і свободи громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законом. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду брались в межах затверджених бюджетних асигнувань, з урахуванням помісячного плану, затвердженого по Адміністрації. Кредиторська заборгованість на початок року складала 423823,09 грн., кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Дебіторська заборгованість на початок року складала 28 746,48 грн. за послуги передплати періодичних видань та погашена протягом бюджетного періоду. Дебіторська заборгованість на кінець звітного року відсутня.

* Зазначаются всі напрямки використання бюджетных средств, утвержденные в паспорте бюджетной программы.

В.о. голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



[Signature]
(підпис)

І.О.УВАРОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

[Signature]
(підпис)

С.М.ГОЛОВКО
(ініціали/ім'я, прізвище)