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 2021 рік

1. **4800000** Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 37459172

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4810000** Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради 37459172

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4810160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 20554000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту

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

гривень

№ 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 керівництва і управління*	21122831,00	58796,00	21181627,00	21076671,00	48920,00	21125591,00	-46160,00	-9876,00	**-56036,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень та відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 зміни до спеціального фонду не вносяться.										
2	*Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання*	2614473,00	0,00	2614473,00	2599553,00	0,00	2599553,00	-14920,00	0,00	**-14920,00**
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
3	*Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту*	32280124,00	0,00	32280124,00	32053624,00	0,00	32053624,00	-226500,00	0,00	**-226500,00**
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
4	*Здійснення необхідних заходів для виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року*	17000,00	0,00	17000,00	15652,00	0,00	15652,00	-1348,00	0,00	**-1348,00**
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.										
	Усього	**56034428,00**	**58796,00**	**56093224,00**	**55745500,00**	**48920,00**	**55794420,00**	**-288928,00**	**-9876,00**	**-298804,00**

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

гривень

№ 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
	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення виборів	грн.	управлінський облік	17000,00	0,00	17000,00	15652,00	0,00	15652,00	-1348,00	0,00	-1348,00
5	в т.ч. обслуговуючий персонал		штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кіл. отр. листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	17830,00	0,00	17830,00	18730,00	0,00	18730,00	900,00	0,00	900,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8	кіл. отриманих листів, зверень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	3805,00	0,00	3805,00	3805,00	0,00	3805,00	0,00	0,00	0,00
9	кіл. отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	128500,00	0,00	128500,00	102900,00	0,00	102900,00	-25600,00	0,00	-25600,00
10	кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення виборів	од.	управлінський облік	23649,00	0,00	23649,00	23649,00	0,00	23649,00	0,00	0,00	0,00
11	кіл. прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00	428,00	0,00	428,00	48,00	0,00	48,00
12	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
13	кіл. прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	340,00	0,00	340,00	290,00	0,00	290,00	-50,00	0,00	-50,00
	Ефективності											
14	середні витрати на виготовлення 1 одиниці (виготовлення списків виборців та іменних запрошень)	грн.	управлінський облік	0,72	0,00	0,72	0,66	0,00	0,66	-0,06	0,00	-0,06
15	кіл. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівн. Адміністрації	од.	розрахунок	364,00	0,00	364,00	382,00	0,00	382,00	18,00	0,00	18,00
16	кіл. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00
17	кіл. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівниика Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	1285,00	0,00	1285,00	1029,00	0,00	1029,00	-256,00	0,00	-256,00
18	кіл. прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівн. Адміністрації	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
19	кіл. прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
20	кіл. прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
21	витрати на утрим. однієї штатн. од. Адміністрації	грн.	розрахунок	352047,00	980,00	353027,00	351278,00	815,00	352093,00	-769,00	-165,00	-934,00
22	витрати на утримання однієї штатної од. Управління освіти	грн.	розрахунок	326809,00	0,00	326809,00	324944,00	0,00	324944,00	-1865,00	0,00	-1865,00
23	витрати на утримання однієї штатної од в Управлінні соціального захисту населення	грн.	розрахунок	319605,00	0,00	319605,00	317363,00	0,00	317363,00	-2242,00	0,00	-2242,00
	Якості											
24		відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 56 093 224 грн., в т.ч. загальний фонд - 56 034 428 грн., спеціальний фонд - 58 796 грн. Касові видатки за звітний період склали 55 794 420 грн., що встановить 99,5 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 55 745 500 грн. (99,5% до уточненого плану), спеціального фонду - 48920 грн. (83,2% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

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, територіальних громадах" протягом 2021 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 Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер О.С. МОШНА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)