

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4410160	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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 Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	16192548,00	6076,00	16198624,00	16188352,00	10877,00	16199229,00	-4196,00	4801,00	605,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	470,00	0,00	470,00	726,00	0,00	726,00	256,00	0,00	256,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків , та затвердженими паспортом бюджетної програми: збільшення кількості наказів голови адміністрації району з основної діяльності внаслідок створення управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності у складі адміністрації												
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	5220,00	0,00	5220,00	6530,00	0,00	6530,00	1310,00	0,00	1310,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків , та затвердженими паспортом бюджетної програми: збільшення кількості листів та звернень розпорядників нижчого рівня внаслідок створення управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності у складі адміністрації												
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	196,00	0,00	196,00	716,00	0,00	716,00	520,00	0,00	520,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків , та затвердженими паспортом бюджетної програми: за даними Управління освіти враховані документи системи електронного документообігу програмного комплексу "ДОК ПРОФ ТМ"												
8	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	186,00	0,00	186,00	210,00	0,00	210,00	24,00	0,00	24,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків , та затвердженими паспортом бюджетної програми: збільшення кількості нормативно- правових актів												
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	320,00	0,00	320,00	312,00	0,00	312,00	-8,00	0,00	-8,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків , та затвердженими паспортом бюджетної програми: зменшення кількості нормативно- правових актів через припинення діяльності комісій з розгляду окремих соціальних питань												
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	1775,00	0,00	1775,00	15814,00	0,00	15814,00	14039,00	0,00	14039,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків , та затвердженими паспортом бюджетної програми: за даними Управління соціального захисту населення враховані документи системи електронного документообігу програмного комплексу "ДОК ПРОФ ТМ"												
11	кількість виготовлених списків і іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів	од.	програмни комплекс ЦВК	12278,00	0,00	12278,00	12278,00	0,00	12278,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
12	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	385537,00	145,00	385682,00	394838,00	265,00	395103,00	9301,00	120,00	9421,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків , та затвердженими паспортом бюджетної програми: наявність вакантної посади												
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	124,00	0,00	124,00	159,00	0,00	159,00	35,00	0,00	35,00
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	18,00	0,00	18,00	7,00	0,00	7,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків , та затвердженими паспортом бюджетної програми: зростання показників продукту, які використані при розрахунку показника ефективності												
15	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	333256,00	0,00	333256,00	333044,00	0,00	333044,00	-212,00	0,00	-212,00
16	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	31,00	0,00	31,00	35,00	0,00	35,00	4,00	0,00	4,00
17	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	33,00	0,00	33,00	119,00	0,00	119,00	86,00	0,00	86,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків , та затвердженими паспортом бюджетної програми: зростання показників продукту, які використані при розрахунку показника ефективності												
18	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	328912,00	0,00	328912,00	334263,00	0,00	334263,00	5351,00	0,00	5351,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків , та затвердженими паспортом бюджетної програми: наявність вакантної посади												
19	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

	2	3		5	6	7		9	10	11	12	13
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од	управ. облік	30,00	0,00	30,00	268,00	0,00	268,00	238,00	0,00	238,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: зростання показників продукту, які використані при розрахунку показника ефективності												
21	середні витрати на виготовлення 1 документа (списків виборців та іменних запрошень)		управлінський облік	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00
	Якості											

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2021 рік в цілому склали 37918916грн, що складає 99,95% від уточненого плану (37937609грн.)

За результатами аналізу виконання результативних показників встановлено, що фактична чисельність працівників менша, за кількість штатних одиниць, у зв'язку з наявністю вакантних посад. За даними системи електронного документообігу програмного комплексу "ДОК ПРОФ ТМ" враховані усі листи, звернення, заяви, скарги, що надійшли до Адміністрації, управління освіти та управління соціального захисту. Загальна кількість збільшилась у порівнянні з запланованою, внаслідок чого збільшилась і кількість виконаних листів, звернень, скарг в розрахунку на 1 працівника.

Спостерігається значне збільшення кількості нормативно - правових актів по Адміністрації Новобаварського району, що обумовлено створенням з 01.01.2021 у складі адміністрації Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності та складанням наказів голови адміністрації про внесення змін до розпису бюджету по установам та організаціям, що належать до мережі Адміністрації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4410160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на забезпечення реалізації функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова. У 2021 році бюджетна програма виконувалась з дотриманням вимог чинного законодавства, завдання щодо забезпечення здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради, управлінням освіти, управлінням соціального захисту населення функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю виконано в повному обсязі.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)