

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4300000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради 37459240  
(код за ЄДРПОУ)

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

2. **4310000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради 37459240  
(код за ЄДРПОУ)

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

3. **4310160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 20554000000  
(код бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад

### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Немішлянського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і Законом України

### 6. Завдання бюджетної програми

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

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

гривень

1	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування у сфері керування і управління	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти і виховання	2084871,00	0,00	2084871,00	2084244,00	0,00	2084244,00	-627,00	0,00	-627,00	
7	Здійснення касових видалатків від затверджених призначень у сумі 54290 гривень обумовлено проведеними протягом звітного періоду заходами щодо економічного споживання енергоносіїв										
8	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	23547285,00	0,00	23547285,00	23495318,00	0,00	23495318,00	-51967,00	0,00	-51967,00	
9	Відхилення касових видалатків від затверджених бюджетних призначень обумовлено наявністю працюючих осіб з інвалідністю (3 посадові особи), економією асигнувань за рахунок раціонального використання коштів на придбання товарів та послуг для забезпечення діяльності Управління, а також вжитими заходами по економічному споживанню енергосілів	0,00	1481810,00	1481810,00	0,00	1481809,00	1481809,00	0,00	-1,00	-1,00	
	Адміністрації району										
	<b>Усього</b>	<b>4369610,00</b>	<b>1484689,00</b>	<b>45180699,00</b>	<b>43589126,00</b>	<b>1532064,00</b>	<b>45121190,00</b>	<b>-106884,00</b>	<b>47375,00</b>	<b>-59509,00</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видалатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				
	<b>Усього</b>													

## 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 видалатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	осіб	штатний розпис	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00			
2	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00			
3	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	осіб	штатний розпис	71,00	0,00	0,00	71,00	70,00	0,00	70,00	-1,00	0,00	-1,00			
4	обсяг видалатків на проведення капітального ремонту системи опалення будівлі	грн.	просвітно-кошторисна	0,00	1481810,00	1481810,00	0,00	1481809,00	1481809,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Адміністрації району			документація									
5	обсяг витратів на виготовлення списків виборців та іменних запитань для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	грн.	кошторис	14300,00	0,00	14300,00	14300,00	0,00	14300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	кількість об'єктів, на яких буде проведено ремонт системи опалення будівлі Адміністрації району	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виготовлених списків та іменних запитань для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	од.	Програмний комплекс ЦВК	15519,00	0,00	15519,00	15519,00	0,00	15519,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	Управлінський облік	11000,00	0,00	11000,00	4341,00	0,00	4341,00	-6659,00	0,00	-6659,00
9	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	Управлінський облік	57,00	0,00	57,00	55,00	0,00	55,00	-2,00	0,00	-2,00
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	96275,00	0,00	96275,00	96278,00	0,00	96278,00	3,00	0,00	3,00
11	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	Управлінський облік	980,00	0,00	980,00	981,00	0,00	981,00	1,00	0,00	1,00
12	кількість прийнятих нормативних правових актів в Управлінні освіти	од.	Управлінський облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	523,00	0,00	523,00	525,00	0,00	525,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>											
14	середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення будівлі Адміністрації району	грн.	розрахунок	0,00	1481810,00	1481810,00	0,00	1481809,00	1481809,00	0,00	-1,00	-1,00
15	середні витрати на один документ (списки виборців та іменних запитань для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року)	грн.	аналітичний облік	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	98,00	0,00	98,00	-152,00	0,00	-152,00
17	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	1356,00	0,00	1356,00	1358,00	0,00	1358,00	2,00	0,00	2,00
19	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00
22	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	розрахунок	410217,00	65,00	410282,00	409308,00	1142,00	410450,00	-909,00	1077,00	168,00
Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником обумовлено наявністю економії планових асигнувань на кінець поточного року												
23	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	розрахунок	297839,00	0,00	297839,00	297839,00	0,00	297839,00	0,00	0,00	0,00
24	витрати на утримання однієї штатної	грн.	розрахунок	331652,00	0,00	331652,00	335647,00	0,00	335647,00	3995,00	0,00	3995,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
одиниці Управління соціального захисту населення												

Розбіжність між фактичним показником та запланованим обумовлено наявністю вакантної посади у штаті на кінець звітного періоду

### Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради протягом звітного періоду реалізовувались функції державної політики у сфері місцевого самоврядування, освіти і виховання, соціального захисту населення. Використання затверджених бюджетних призначень склало 99,8% до уточнених річних показників. Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів за звітний період склало 100674 одиниць, кількість розроблених нормативно-правових актів - 1531 одиниця. За звітний період проведено фінансування капітального ремонту системи опалення будівлі Адміністрації району, кошти освоєні у повному обсязі. Результативні показники в цілому виконані у повному обсязі. Розбіжності між фактичними та запланованими результативними показниками обумовлені наявністю економії бюджетних призначень та вакантної посади у штатному розписі.

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

Завдання, які затверджені паспортом бюджетної програми на 2021 рік, виконані у повному обсязі, що забезпечило здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління бюджетним процесом на території Немишлянського району м. Харкова, у сфері освіти і виховання, соціального захисту населення. Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилось з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

В.В. ДОТЧІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.С. КУЗНЦОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)