

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною громадою, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу)

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	205949312,00	0,00	205949312,00	205041652,00	0,00	205041652,00	-907660,00	0,00	-907660,00
Відхилення в сумі 907660 грн пояснюється економією видатків на оплату праці з нарахуваннями 97557 грн, відрядження 141140 грн у зв'язку з карантинними обмеженнями, фактичним використанням коштів на сплату судового збору 126631 грн., надходженням відшкодування послуг та енергоносіїв у грудні 429278 грн, економією при фактичному споживанні послуг та енергоносіїв 100054 грн, економією компенсації видатків пов'язаних з депутатською діяльністю у зв'язку із складанням повноважень двома депутатами в грудні в сумі 13000 грн.										
3	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту	0,00	3873456,00	3873456,00	0,00	3873455,00	3873455,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення за рахунок заокруглень										
Усього		205949312,00	3873456,00	209822768,00	205041652,00	3873455,00	208915107,00	-907660,00	-1,00	-907661,00

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 (без обслуговуючого персоналу)	од.	штатний розпис	366,00	0,00	366,00	349,00	0,00	349,00	-17,00	0,00	-17,00
Відхилення кількості штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) пояснюється наявністю протягом року працівників у відпустці для догляду за дитиною та вакантних посад												
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	бюджетні асигнування	0,00	224772,00	224772,00	0,00	224772,00	224772,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
3	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	управлінський облік	32911211,00	0,00	32911211,00	33129885,00	0,00	33129885,00	218674,00	0,00	218674,00
Відхилення за рахунок зменшення фактичного обсягу спожитих послуг та енергоносіїв 29316 грн, надходження відшкодування у грудні в сумі 429229 грн, преміювання обл. персоналу за рахунок економії ФОП з нарахуваннями 677219 грн												
4	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	бюджетні асигнування	0,00	3648684,00	3648684,00	0,00	3648683,00	3648683,00	0,00	-1,00	-1,00
Фактичне використання коштів на капітальні ремонти в нежитловій будівлі по вулиці Квітки-Основ'яненка,7 в м.Харків												
Продукту												
5	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	управлінський облік	18361,47	0,00	18361,47	18361,47	0,00	18361,47	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	105200,00	0,00	105200,00	137850,00	0,00	137850,00	32650,00	0,00	32650,00
Відхилення на 32650 од. за рахунок збільшення письмових звернень громадян, листів від юридичних осіб та звернень засобами телефонного зв'язку через карантинні обмеження щодо проведення особистих прийомів громадян через COVID-												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19												
7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає												
8	Кількість прийнятих актів	од.	управлінський облік	4500,00	0,00	4500,00	4512,00	0,00	4512,00	12,00	0,00	12,00
Відхилення кількості прийнятих актів на 12 одиниць пояснюється збільшенням проведених засідань виконавчого комітету												
9	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає												
Ефективності												
10	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	287,00	0,00	287,00	395,00	0,00	395,00	108,00	0,00	108,00
Відхилення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника викликане введенням карантинних обмежень щодо особистого прийому громадян через COVID-19												
11	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
Збільшення кількості прийнятих актів на одного працівника пов'язане із збільшенням проведених засідань виконавчого комітету												
12	Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	17290,00	17290,00	0,00	17290,00	17290,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає												
13	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	управлінський облік	1792,41	0,00	1792,41	1804,32	0,00	1804,32	11,91	0,00	11,91
Збільшення вартості утримання 1 кв.м. будівель пояснюється виплатою премій працівникам обслуговуючого персоналу за рахунок економії фонду оплати праці												
14	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	управлінський облік	0,00	3648684,00	3648684,00	0,00	3648683,00	3648683,00	0,00	-1,00	-1,00
Економія після фактичного виконання капітальних ремонтів в нежитловій будівлі по вул. Квітки-Основ'яненка,7 в м. Харків												
Якості												
15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом "Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету" виконано показники: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг виконано на 131,0%, кількість виконаних листів, звернень, заяв скарг на одного працівника 137,6%, кількість прийнятих актів 100,3%, кількість прийнятих актів на одного працівника 108,3%, витрати на утримання адміністративних приміщень та вартість утримання 1 кв.м. будівель 100,7%, на 100% виконано показник: загальна площа будівель, що обслуговуються; показник кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) виконані на 95,4% через наявність незайнятих посад протягом року.

За напрямом "Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з капітального ремонту" на 100% виконано всі результативні показники.

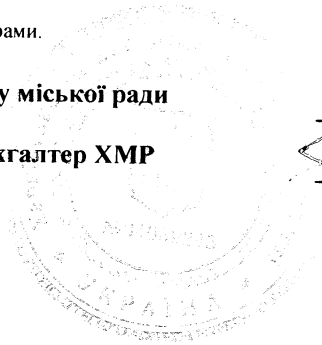
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету в 2021 році здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень. Виконання видатків за 2021 рік у порівнянні з затвердженими складає 99,6%. В межах виконання завдання "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" в 2021 році здійснювалась виплата заробітної плати працівникам апарату Харківської міської ради та оплата нарахувань на заробіту плату, в належному стані утримувались приміщення для розміщення виконавчих органів міської ради, проведений поточний ремонт у будівлях, створені належні умови для прийому громадян, проведення заходів, роботи керівництва, депутатів та виконавчих органів, здійснювались в повному обсязі розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, придбані товари та послуги для потреб міської ради, здійснювалась оплата судового збору за подання позовів в інтересах територіальної громади міста до судів різних інстанцій, проводилась робота із нагородження та відзначення осіб, що досягли значних результатів у різних сферах діяльності, в межах виконання завдання "Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу)" придбано 7 кондиціонерів та 6 захисних ролет, проведено роботи з капітального ремонту системи кондиціонування, мереж електроживлення та теплового пункту нежитлової будівлі по вул. Квітки-Основ'яненка,7.

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

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер ХМР



Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.М. НАГОРНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)