

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.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)		
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРІОУ)		
3.	4010160	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 району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері в місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

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

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 керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень)	17633854.00	15000.00	17648854.00	17264404.00	14260.00	17278664.00	-369450.00	-740.00	-370190.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Станом на 01.01.2022 за КЕКВ 2111 не використані коштом у зв'язку з лікарняними листами по КЕКВ 2240,2271 зменшення у зв'язку з проведенням заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних асигнувань										
5	Здійснення необхідних заходів для виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.	15600,00	0,00	15600,00	13760,00	0,00	13760,00	-1840,00	0,00	-1840,00
Економія утворилася за рахунок меншої вартості папіра										
6	Здійснення керівництва та управління у сфері соціального захисту Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	28734859,00	0,00	28734859,00	28104433,00	0,00	28104433,00	-630426,00	0,00	-630426,00
Станом на 01.01.2022 за КЕКВ 2111 не використані кошти у зв'язку з лікарняними листами по КЕКВ 2270 проведення заходів економія бюджетних асигнувань, КЕКВ 2800 зменшення позивачів по справам										
9	Здійснення керівництва та управління у сфері освіти Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	2062815,00	0,00	2062815,00	2044394,00	0,00	2044394,00	-18421,00	0,00	-18421,00
Станом на 01.01.2022 за КЕКВ 2111 не використані кошти у зв'язку з лікарняними листами										
Усього		48447128,00	15000,00	48462128,00	47426991,00	14260,00	47441251,00	-1020137,00	-740,00	-1020877,00

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 Адміністрація району	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	43,00	0,00	43,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичним показником за рахунок вакансія												
2	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.	грн	кошторис	15600,00	0,00	15600,00	13760,00	0,00	13760,00	-1840,00	0,00	-1840,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником за рахунок економії вартості папіру												
3	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
	Продукту											
5	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрація району	од.	Інформація структурних підрозділів	4000,00	0,00	4000,00	3997,00	0,00	3997,00	-3,00	0,00	-3,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником за рахунок зменшення звернень												
6	Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	од.	програмний комплекс ЦВК	113463,00	0,00	113463,00	113463,00	0,00	113463,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
7	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	67000,00	0,00	67000,00	69900,00	0,00	69900,00	2900,00	0,00	2900,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичним показником за рахунок збільшення звернень												
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрація району	од.	інформація структурних підрозділів	400,00	0,00	400,00	395,00	0,00	395,00	-5,00	0,00	-5,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником за рахунок зменшення прийнятих нормативно-правових актів												
9	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	390,00	0,00	390,00	378,00	0,00	378,00	-12,00	0,00	-12,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником за рахунок зменшення прийнятих нормативно-правових актів												
10	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	інформація структурних підрозділів	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
11	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	інформація структурних підрозділів	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
	Ефективності											
12	Середні витрати на виготовлення одного документу зі списками виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021	грн	управлінський облік	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
13	Кількість виконаних звернень заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрація району	од.	управлінський облік	91,00	0,00	91,00	93,00	0,00	93,00	2,00	0,00	2,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником за наявністю вакантної посади												
14	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	807,00	0,00	807,00	842,00	0,00	842,00	35,00	0,00	35,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником за рахунок збільшення звернень												
15	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрація району	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
16	Кількість прийнятих нормативно-правових	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів на одного працівника Управління соціального захисту населення											
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
17	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
18	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрація району	од	управлінський облік	400769,00	341,00	401110,00	401498,00	332,00	401830,00	729,00	-9,00	720,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником за наявністю вакантної посади												
19	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн	управлінський облік	346203,00	0,00	346203,00	338608,00	0,00	338608,00	-7595,00	0,00	-7595,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником за рахунок економії бюджетних асигнувань												
20	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од	управлінський облік	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
21	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн	управлінський облік	294688,00	0,00	294688,00	292056,00	0,00	292056,00	-2632,00	0,00	-2632,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником за рахунок економії бюджетних асигнувань												
	Якості											
22				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженим показником та фактичними показником відсутні												
23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки у 2021 рік по бюджетній програмі " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконані по Адміністрації у сумі 17 278 164 гривни або 97,9 відсотків до уточненого плану асигнувань . по Управлінню освіти у сумі 2 044 394 або 99,1 відсоток до уточненого плану асигнувань та Управління соціального захисту на суму 28 104 433 або 97,8 відсотоків до уточненого плану асигнувань.												

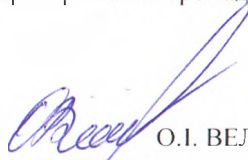
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

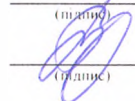
У 2021 році програма " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" мета та завдання виконанні з дотриманням вимог до чинного законодавства.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -


 (підпис) О.І. ВЕЛЬМОЖНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис) Н.В.ТУРАСВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)