

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

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

37459125 (код за ЄДРПОУ)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

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

37459125 (код за ЄДРПОУ)

3. **4610160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

20554000000

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
1 Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління і контролю

Керівництво і управління Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (реалізація місцевого самоврядування на території Слобідського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень, передбачених Конституцією і законами України) Взасмодія з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими постійними комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю, соціального захисту, освіти

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 | | | | | | | | | | Відхилення | гривень |
|-------|---|---|----------|------------------|-------------|----------|-------------|----------------|---------|------------------|--|------------|---------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю | 16919768,00 | 12762,00 | 16922330,00 | 16897924,00 | 16240,00 | 16914164,00 | -21844,00 | 3478,00 | -18366,00 | | | |

Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами. Відповідно п. 1.10 наказу МФУ від 28.06.2014 №836 зміни до спеціального фонду не вносяться.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-----------|------|-----------|
| 2 | Здійснення Адміністрацією Спобільського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення | 29029262,00 | 0,00 | 29029262,00 | 28991979,00 | 0,00 | 28991979,00 | -37283,00 | 0,00 | -37283,00 |
|---|---|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-----------|------|-----------|

Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|------------|------------|------|------------|---------|------|---------|
| 3 | Здійснення Адміністрацією Спобільського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти | 2299289,00 | 0,00 | 2299289,00 | 2298617,00 | 0,00 | 2298617,00 | -672,00 | 0,00 | -672,00 |
|---|--|------------|------|------------|------------|------|------------|---------|------|---------|

Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| 4 | Виконання списків виборців та іменних запитань для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року | 13400,00 | 0,00 | 13400,00 | 13400,00 | 0,00 | 13400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 48261719,00 | 12762,00 | 48274481,00 | 48201920,00 | 16240,00 | 48218160,00 | -59799,00 | 3478,00 | -56321,00 |

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 | Усього | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |

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 | Затрат | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Кількість штатних одиниць в Адміністрації | од. | штатний розпис | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 42,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | | -2,00 |
| 2 | Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення | од. | штатний розпис | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти | од. | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Обсяг витрат на виконання списків виборців та іменних запитань для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року | грн. | кошторис | 13400,00 | 0,00 | 13400,00 | 13400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Загальна площа Адміністрації | кв. м. | технічний паспорт | 2062,00 | 0,00 | 2062,00 | 2062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Загальна площа Управління соціального захисту населення | кв. м. | технічний паспорт | 840,20 | 0,00 | 840,20 | 840,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | Загальна площа Управління освіти | кв. м. | технічний паспорт | 124,30 | 0,00 | 124,30 | 124,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |

Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється наявністю вакантних посад (2 одиниці):

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-------|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|
| 8 | Кількість виготовлених списків виборців та іменних записень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року | од. | Програмний комплекс ЦВК | 103736,00 | 0,00 | 103736,00 | 103736,00 | 0,00 | 103736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації | од. | система електронного документообігу "Док Проф" | 6980,00 | 0,00 | 6980,00 | 8594,00 | 0,00 | 8594,00 | 1614,00 | 0,00 | 0,00 | 1614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1614,00 |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється збільшенням отриманих листів, звернень скарг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення | од. | система електронного документообігу "Док Проф" | 18202,00 | 0,00 | 18202,00 | 16267,00 | 0,00 | 16267,00 | -1935,00 | 0,00 | 0,00 | -1935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1935,00 |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється зменшенням отриманих листів, звернень скарг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти | од. | журнал реєстрації | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації | од. | журнал реєстрації | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми обумовлено змінною показника продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення | од. | журнал реєстрації | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | -14,00 | 0,00 | 0,00 | -14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,00 |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми обумовлено змінною показника продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Кількість розроблених розпоряджень, наказів в Управлінні освіти | од. | журнал реєстрації | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних записень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року | грн. | аналітичний облік | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника в Адміністрації | од. | управлінський облік | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми обумовлено змінною показника продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | -24,00 | 0,00 | 0,00 | -24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,00 |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми обумовлено змінною показника продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Адміністрації | од. | управлінський облік | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми обумовлено змінною показника продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Кількість розроблених розпоряджень, наказів на 1 працівника в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Адміністрації | грн. | управлінський облік | 384540,00 | 290,00 | 384830,00 | 402332,00 | 387,00 | 402719,00 | 17792,00 | 97,00 | 17889,00 | | | | | | | |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється наявністю вакантних посад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|---------|
| 23 | Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення | грн. | Управлінський облік | 358386,00 | 0,00 | 358386,00 | 357926,00 | 0,00 | 357926,00 | -460,00 | 0,00 | -460,00 |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими пастортом бюджетної програми обумовлено економією бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні освіти | грн. | Управлінський облік | 328470,00 | 0,00 | 328470,00 | 328374,00 | 0,00 | 328374,00 | -96,00 | 0,00 | -96,00 |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими пастортом бюджетної програми обумовлено економією бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Якості | відс. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

Пастортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені призначення в сумі 48261719грн. Касові видатки за звітний період склали 48201920грн., що становить 99,88% до уточнених показників. За результатами аналізу виконання аналізу результативних показників встановлено, що фактична чисельність працівників менша ніж кількість штатних одиниць, у зв'язку з наявністю вакантних посад. За даними системи документообігу програмного комплексу "Док Проф" враховані всі листи, заяви, скарги, звернення, що надійшли до Адміністрації. Затальна кількість збільшилась у порівнянні із запланованою, внаслідок чого збільшилась і кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника. Спостерігається значне збільшення кількості нормативно-правових актів по Адміністрації Слобідського району, що обумовлено створенням з 01.01.2021 року 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.

Виконання бюджетної програми за КІКВК МБ 4610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах" протягом 2021 року проводилось з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради на території Слобідського 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 територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

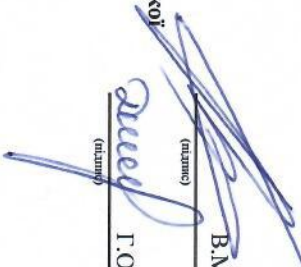
* Занегаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ЛІБЕНКО

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Г.О. ДИСЬКА



(підпис)

(підпис)

(підпис/підвал, прізвище)

(підпис/підвал, прізвище)