

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4110160	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 відповідального виконавця)	(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, 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

Здійснення керівництва і управління Адміністрацією Київського району, реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України

6. Завдання бюджетної програми

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення нею наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	18528663,00	106229,00	18634892,00	18415460,00	91539,00	18506999,00	-113203,00	-14690,00	-127893,00		

гривень

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених пояснюється економією енергоносіїв та комунальних послуг, економії з оплати послуг. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених по спеціальному фонду кошторису в частині власних надходжень протягом року без внесення змін до паспорту бюджетної програми.										
2	Утримання Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2486029,00	0,00	2486029,00	2485526,00	0,00	2485526,00	-503,00	0,00	-503,00
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок запровадження заходів з економії енергоносіїв та комунальних послуг, економії оплати послуг.										
3	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	29290771,00	0,00	29290771,00	29253791,00	0,00	29253791,00	-36980,00	0,00	-36980,00
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок вакантних посад, за рахунок запровадження заходів з економії енергоносіїв та комунальних послуг, економії оплати послуг.										
4	Здійснення необхідних заходів для виготовлення списків виборців та іменних запитань для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	15300,00	0,00	15300,00	11531,00	0,00	11531,00	-3769,00	0,00	-3769,00
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених пояснюється економією бюджетних коштів на придбання паперу для виготовлення списків виборців										
Усього		50320763,00	106229,00	50426992,00	50166308,00	91539,00	50257847,00	-154455,00	-14690,00	-169145,00

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		
		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 шплатних одиниць в Адміністрації	од.	шплатний розпис	54,00	0,00	54,00	52,00	0,00	52,00	-2,00	0,00	-2,00
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються наявністю вакантних посад												
2	кількість шплатних одиниць в Управлінні освіти	од.	шплатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
3	кількість шплатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	шплатний розпис	84,00	0,00	84,00	81,00	0,00	81,00	-3,00	0,00	-3,00
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються наявністю вакантних посад												
4	обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запитань для підготовки і проведення виборів 31 жовтня 2021 року	грн.	кошторис	15300,00	0,00	15300,00	11531,00	0,00	11531,00	-3769,00	0,00	-3769,00
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються економією бюджетних коштів на придбання паперу для виготовлення списків виборців												
Продукту												

гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показника, 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
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	статистична звітність	3070,00	0,00	3070,00	3070,00	0,00	3070,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
6	кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення виборів 31 жовтня 2021 року	од.	програмний комплекс ЦВК	20221,00	0,00	20221,00	20221,00	0,00	20221,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	статистична звітність	1860,00	0,00	1860,00	1860,00	0,00	1860,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів в Управлінні соціального захисту населення	од.	статистична звітність	77569,00	0,00	77569,00	78659,00	0,00	78659,00	1090,00	0,00	1090,00
Розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками пояснюються збільшенням кількості звернень громадян												
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	статистична звітність	386,00	0,00	386,00	393,00	0,00	393,00	7,00	0,00	7,00
Розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками пояснюються збільшенням кількості наказів												
10	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	статистична звітність	26600,00	0,00	26600,00	27323,00	0,00	27323,00	723,00	0,00	723,00
Розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками пояснюються збільшенням кількості звернень громадян												
11	кількість прийнятих нормативно - правових актів в Адміністрації	од.	статистична звітність	455,00	0,00	455,00	471,00	0,00	471,00	16,00	0,00	16,00
Розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками пояснюються збільшенням кількості наказів голови адміністрації району												
Ефективності												
12	витрати на виготовлення аркуша зі списками виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення виборів 31 жовтня 2021 року	грн.	програмний комплекс ЦВК	0,76	0,00	0,76	0,57	0,00	0,57	-0,19	0,00	-0,19
Розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками пояснюються економією бюджетних коштів для виготовлення аркуша зі списками та розрахунком												
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	923,00	0,00	923,00	971,00	0,00	971,00	48,00	0,00	48,00
Розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками пояснюються збільшенням кількості звернень громадян в розрахунок на одного працівника												
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	дані управлінського обліку	310754,00	0,00	310754,00	310691,00	0,00	310691,00	-63,00	0,00	-63,00
Розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками пояснюються економією бюджетних коштів та розрахунком												
17	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні в розрахунку на одного працівника												
18	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	дані управлінського обліку	348700,00	0,00	348700,00	361158,00	0,00	361158,00	12458,00	0,00	12458,00
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються наявністю вакантних посад та розрахунком												
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Адміністрації	од.	дані управлінського обліку	591,00	0,00	591,00	607,00	0,00	607,00	16,00	0,00	16,00
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються збільшенням кількості звернень громадян в розрахунку на одного працівника												
20	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	дані управлінського обліку	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються збільшенням кількості наказів голови адміністрації району в розрахунку на одного працівника												
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Адміністрації	грн.	дані управлінського обліку	343123,00	1967,00	345090,00	354143,00	1760,00	355903,00	11020,00	-207,00	10813,00
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками по загальному фонду пояснюються наявністю вакантних посад.												
22	Якості			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 за 2021 рік склали 50166308 гривень, що складає 99,7% від уточненого плану (50320763 гривні). За результатами аналізу виконання результативних показників встановлено, що фактична чисельність працівників менша за кількість штатних одиниць, у зв'язку з наявністю вакантних посад. В порівнянні з запланованим збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що надійшли до Адміністрації, Управління освіти та Управління соціального захисту населення. Спостерігається збільшення кількості нормативно-правових актів по Адміністрації Київського району, що обумовлено створенням з 01.01.2021 року у складі адміністрації Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 4110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на забезпечення реалізації функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова. У 2021 році бюджетна програма виконувалась з дотриманням вимог чинного законодавства, завдання щодо забезпечення здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради повноважень у сфері керівництва і управління, освіти і виховання, соціального захисту виконано в повному обсязі.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИСВА

(підпис/підпал, прізвище)

Ю.В. ВСТРОВА

(підпис/підпал, прізвище)