

## ЗВІТ

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

1.	4200000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	4210000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програмах економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів в членів територіальних громад

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Московського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління районом, а також у сфері освіти, 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								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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю.	21689290,00	20028,00	21709318,00	21640234,00	29250,00	21669484,00	-49056,00	9222,00	-39834,00	

Відхилення пояснюється по загальному фонду відшкодуванням орендарями коштів за витрати по енергоносіям, на придбання господарських товарів, використанням у процесі заключення господарських договорів на придбання товарів, робіт та послуг системи ProZorro. По спеціальному фонду відхилення пояснюється використанням залишку власних коштів, які залишилися на рахунок на початок року та отриманням надходжень від реалізації металобрухту.

2	Завезлення проведення капітального ремонту по Адміністрації Московського району Харківської міської ради	0,00	2197591,00	2197591,00	0,00	2197578,00	2197578,00	0,00	-13,00	-13,00
---	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	--------	--------

Відхилення пояснюється раціональними і економічними використанням бюджетних коштів та використанням у процесі заключення договорів системи ProZorro.

5	Виконання списку виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	22000,00	0,00	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00
---	--	----------	------	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Відхилення відсутнє.

6	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти.	2634391,00	0,00	2634391,00	2620998,00	0,00	2620998,00	-13393,00	0,00	-13393,00
---	--	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

Відхилення пояснюється економією коштів по зарплатній платі та нарахуванням на зарплатню плату, оплаті товарів та послуг, оплаті енергоносіїв.

7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	43418268,00	0,00	43418268,00	43413897,00	0,00	43413897,00	-4371,00	0,00	-4371,00
---	---	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	----------	------	----------

Відхилення пояснюється економією коштів по зарплатній платі та нарахуванням на зарплатню плату, оплаті товарів та послуг, службовим роз'їздам працівників управління.

8	Повищення кредиторської заборгованості на початок року по Управлінню освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради	3617,00	0,00	3617,00	3617,00	0,00	3617,00	0,00	0,00	0,00
---	--	---------	------	---------	---------	------	---------	------	------	------

Відхилення відсутнє.

Усього		67767566,00	2217619,00	69985185,00	67700746,00	2226828,00	69927574,00	-66820,00	9209,00	-57611,00
--------	--	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-----------	---------	-----------

### 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
Заграт												
1	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	57,00	0,00	57,00	-1,00	0,00	-1,00

Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Бюджетна звітність	0,00	2197591,00	2197591,00	0,00	2197578,00	2197578,00	0,00	-13,00	-13,00
Відхилення пояснюється раціональними і економічними використанням бюджетних коштів та використанням у процесі заключення договорів системи ProZorro.												
3	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів	грн.	Кашторис	22000,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
4	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
5	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	0,00	138,00	136,00	0,00	136,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.												
6	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Фінансова звітність	3617,00	0,00	3617,00	3617,00	0,00	3617,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
<b>Продукту</b>												
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал	1700,00	0,00	1700,00	1720,00	0,00	1720,00	20,00	0,00	20,00
Відхилення пояснюється збільшенням розроблення кількості наказів та розпоряджень, ніж планувалося.												
8	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	Дані обліку	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
9	Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів	од.	Програмний комплекс ЦВК	31675,00	0,00	31675,00	31675,00	0,00	31675,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал	1400,00	0,00	1400,00	1423,00	0,00	1423,00	23,00	0,00	23,00
Відхилення пояснюється збільшенням розроблення кількості наказів та розпоряджень, ніж планувалося.												
11	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал	531,00	0,00	531,00	458,00	0,00	458,00	-73,00	0,00	-73,00
Відхилення пояснюється зменшенням розроблення кількості наказів та розпоряджень, ніж планувалося.												
12	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал, система електронного документообігу "DocProff"	7800,00	0,00	7800,00	8394,00	0,00	8394,00	594,00	0,00	594,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень громадян, відкритої кореспонденції, скарг, ніж планувалося.												
13	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал	2980,00	0,00	2980,00	3255,00	0,00	3255,00	275,00	0,00	275,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень громадян, відкритої кореспонденції, скарг, ніж планувалося.												
14	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал	99183,00	0,00	99183,00	84071,00	0,00	84071,00	-15112,00	0,00	-15112,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості звернень громадян, відкритої кореспонденції, скарг, ніж планувалося.												
<b>Ефективності</b>												
15	Відсоток виконаної погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Аналітичний облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли з наступних обставин:

- 1) відшкодування орендарями коштів за витрати по енергоносіям, по придбанню господарських товарів, по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату;
- 2) використання в процесі здійснення господарських договорів системи ProZorro;
- 3) введення карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19;

4) наявність вакансій штатних одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією Московського району Харківської міської ради реалізовані функції місцевого самоврядування на території Московського району міста Харкова в межах повноважень, наданих законодавством, у сфері управління районом, а також у сфері освіти, соціального захисту відповідно до Конституції і законів України. Всі звернення та скарги були вчасно розглянуті та виконані. За рахунок бюджетних коштів у 2021 році утримувалось 57 штатних одиниць по Адміністрації Московського району Харківської міської ради, 9 штатних одиниць по Управлінню освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, 136 штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та оплата праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування. За рахунок коштів за виконання функцій з метою реалізації функцій та повноважень відповідно до чинного законодавства України здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування в межах повноважень асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2021 повністю погашена. Касові видатки по бюджетній програмі склали 67 700 746 гривень, відсоток виконання річного плану склав 99,9%.

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

Голова Адміністрації Московського району Харківської міської ради

О.О. ТОПЧІЙ

В.С. ФРІЗЕЛЬ

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності з бюджету

В.С. ФРІЗЕЛЬ



(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)