

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмної класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмної класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4710160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 20554000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п 1
 Зabezпечення діяльності органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова

5. Мета бюджетної програми
 Зabezпечення діяльності органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова

6. Завдання бюджетної програми
 Завдання

№ з/п 1
 Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, а також наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у	18603190,00	37936,00	18641126,00	18515953,00	33500,00	18551453,00	-87237,00	-2436,00	-89673,00				

гривень

1	сфери управління	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення виникли по: заробітній платі з нарахуванням на оплату праці у зв'язку з лікарняними листами; оплаті послуг (крім комунальних) у зв'язку з відшкодуванням коштів орендарями в кінці грудня поточного року; оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з економією енергоресурсів та відшкодуванням коштів орендарями в кінці грудня поточного року.											
6	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	19872917,00	0,00	19872917,00	19825497,00	0,00	19825497,00	-47420,00	0,00	-47420,00	
Відхилення виникли по: заробітній платі з нарахуванням на оплату праці у зв'язку з лікарняними листами; оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з економією енергоресурсів; інших поточних видатках у зв'язку з поверненням сплаченого судового збору нарахунок Управління.											
8	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	1309845,00	0,00	1309845,00	1295358,00	0,00	1295358,00	-14487,00	0,00	-14487,00	
Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду виникло по: оплаті за теплопостачання та електроенергію у зв'язку із закримою у проведення переговорної процедури; оплаті за відшкодування, відплати, газу та вивозу твердих побутових відходів виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів.											
11	Капітальний ремонт сходів та приміщень у Будівлі Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 34	0,00	253204,00	253204,00	0,00	253204,00	253204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	8700,00	0,00	8700,00	7720,00	0,00	7720,00	-980,00	0,00	-980,00	
Економія бюджетних коштів з придбання паперу та тонера для виготовлення списків виборців та іменних запрошень											
Усього		39794652,00	291140,00	40085792,00	39644528,00	288704,00	39933232,00	-150124,00	-2436,00	-152560,00	

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	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис		41,00	0,00	41,00	37,00	0,00	37,00	-4,00	0,00	-4,00
У зв'язку з вакантними посадами													
2	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис		58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис		6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
У зв'язку з вакантними посадами													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	Інформація структурного підрозділу	467,00	0,00	467,00	495,00	0,00	495,00	28,00	0,00	28,00
18	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	Інформація структурного підрозділу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	342637,00	0,00	342637,00	341819,00	0,00	341819,00	-818,00	0,00	-818,00

У зв'язку з оформленням листків тимчасової непридатності та економічним використанням коштів на оплату енергоресурсів

20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	225,00	0,00	225,00	449,00	0,00	449,00	224,00	0,00	224,00
----	---	-----	---------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

У зв'язку з вакантними посадами

21	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	101,00	0,00	101,00	202,00	0,00	202,00	101,00	0,00	101,00
----	---	-----	---------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

У зв'язку з вакантними посадами

22	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	218308,00	0,00	218308,00	431786,00	0,00	431786,00	213478,00	0,00	213478,00
----	--	------	---------------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

У зв'язку з вакантними посадами

23	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 установу	грн.	Управлінський облік	0,00	253204,00	253204,00	0,00	253204,00	253204,00	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	грн.	Управлінський облік	0,13	0,00	0,13	0,12	0,00	0,12	-0,01	0,00	-0,01

Економія бюджетних коштів з придбання паперу та тонерів для виготовлення списків виборців та іменних запрошень

25	Якості			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік за даною бюджетною програмою у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 39 794 652 грн., проведено касових видатків на суму 39 644 528 грн., або 99,62 % до уточненого плану. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 291 140 грн., проведено касових видатків на суму 288 704 грн. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному та спеціальному фонду відсутня.

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

Голова адміністрації району  **Неллі ЦИБУЛЬНИК** (підпис)
Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -  **Світлана ГОЛОВКО** (підпис/печітка, прізвище)
Головний бухгалтер  (підпис)