

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4600000 (код) Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 (код) Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4610160 (код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Здійснення адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю

5. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління Адміністрації Слобідського району Харківської ради (реалізація місцевого самоврядування на території Слобідського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України, взаємодія з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольно-комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян
6. Завдання бюджетної програми _____

N з/п	Завдання
	Здійснення адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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 адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю	13286678	16788	13303466	13019573	49377	13068950	-267105	32589	-234516
2	Погашення кредиторської заборгованості по теплопостачанню, яка склалася на 01.01.2019	196588		196588	196588		196588	0	0	0
	Усього	13483266	16788	13500054	13216161	49377	13265538	-267105	32589	-234516

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від планових на 267105 грн. по загальному фонду пояснюється економією коштів на заробітну плату з нарахуваннями та економією коштів за договорами на суму 66375 грн., та наявності кредиторської заборгованості за поточними видатками станом на 01.01.2020 року у сумі 200730грн. Відхилення касових видатків від планових по спеціальному фонду у сумі 32589 грн. виникло у зв'язку з тим, що зміни до власних надходжень не уточнюються паспортом бюджетної програми.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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				
1	заграт			42		42	40		40	-2	0	-2				
	кількість літатних одиниць	од.	штатний розпис													
	загальна площа	кв.м.	технічний паспорт	2062		2062	2062		2062	0	0	0				
	обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості по теплопостачанню, яка складалася на 01.01.2019р.	грн.	звітність	196588		196588	196588		196588	0	0	0				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																
			Зменшення показника затрат "Кількість штатних одиниць" на дві одиниці пояснюється наявністю вакантних посад.													
2	ПРОДУКТУ															
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "ДокПроф"	4800		4800	5264		5264	464	0	464				
	кількість розроблених наказів, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	260		260	319		319	59	0	59				
Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками в частині кількості отриманих листів, звернень, скарг збільшена пов'язано зі збільшенням фактично отриманих листів, заяв та скарг за звітний період у порівнянні з очікуваними показниками. В частині розроблених наказів збільшення виникло внаслідок необхідності розробки додаткової кількості розпорядчих актів.																

3	ефективності																		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	114	114	132		132	18	0	18								
	кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	6	8		8	2	0	2								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	321030	400	321430	330404	1234	331638	9374	834	10208							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 18 одиниць пояснюється змінною показника продукту.

Збільшення кількості розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника на 2 одиниці пояснюється змінною показника продукту.

Збільшення показника ефективності "Витрат на утримання однієї штатної одиниці" по спеціальному фонду спричинено отриманням коштів на проведення виборів Президента України та виборів народних депутатів України.

4 якості Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

Затвержені паспортом бюджетної програми на 2019 рік на виконання бюджетної програми планові показники в сумі 13500054 грн. виконані на 98,3 відсотка. Розбіжність між касовими та затвердженими видатками у сумі 261072 грн. пояснюється виникненням кредиторської заборгованості за поточними видатками. Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 року в сумі 196588 грн. погашена в повному обсязі.

10. Узалгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

За результативними показниками завдання по КПКВ "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконано. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економічній бюджетних коштів. Програма має довгостроковий термін дії.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у відповідній бюджетній програмі.

Голова адміністрації Слобідського району Хварківської міської ради

В.М.ПРЬНКО
(ініціали та прізвище)



На чальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Г.О.ДИСЬКА
(ініціали та прізвище)


