

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

1.	<u>4500000</u> (код)		<u>Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4510000</u> (код)		<u>Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4510160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Адміністрації Основ'янського району з виконання функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління

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

гривень

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 Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	13 801 037	24 380	13 825 417	13 735 602		13 735 602	-65 435	-24 380	-89 815
2	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	7 100		7 100	5 454		5 454	-1 646	0	-1 646
3	Капітальний ремонт приміщення		360 664	360 664		360 589	360 589		-75	-75
	Усього	13 808 137	385 044	14 193 181	13 741 056	360 589	14 101 645	-67 081	-24 455	-91 536

Розбіжність між касовими та плановими показниками в сумі -65 435 грн. за загальним фондом пов'язана з впровадженням заходів з економії енергоносіїв, погодних умов, що склалися наприкінці 2020 року та відшкодування орендарями комунальних послуг в грудні 2020 року (по сплаті комунальних послуг на суму -50 465 грн.), а також за рахунок зменшення видатків внаслідок проведення електронних закупівель та відшкодування видатків за охорону та прибирання приміщення орендарями (оплата послуг (крім комунальних) та придбання матеріалів на загальну суму -14161 грн.), на суму -809 грн. - оплата праці та нарахування. Розбіжність між касовими та плановими показниками по капітальному видатку виникла в зв'язку зі зменшенням вартості капітального ремонту порівняно з планом. Видатки за власними надходженнями спеціального фонду у 2020 році не проводилися.

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

гривень

[illegible]

## 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			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
Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38		38	37		37	-1		-1
	загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічна документація	1356.3		1356.3	1356.3		1356.3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>Фактична штатна чисельність менше планової на 1 од. за рахунок вакантної посади старшого інспектора сектору кадрової роботи станом на 01.01.2020 року.</i>												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	управлінський облік	4324		4324	4047		4047	-277		-277
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	307		307	329		329	22		22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>Зменшення показників відбулося внаслідок встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2</i>												

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (35 чол)	од.	розрахунок	124		124	116		116	-8		-8
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (35 чол)	од.	розрахунок	9		9	9		9			
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	363 185	642	363 827	371 232		371 232	8 047		8 047

Фактична штатна чисельність менше планової на 1 од. за рахунок вакантної посади старшого інспектора сектору кадрової роботи станом на 01.01.2021 року. Розбіжність між плановими та фактичними витратами на утримання 1 штатної одиниці в сумі 8047 грн. за загальним фондом пов'язана з впровадженням заходів з економії енергоносіїв, погодних умов, що склалися наприкінці 2020 року (по сплаті комунальних послуг, а також за рахунок зменшення видатків внаслідок проведення електронних закупівель та відшкодування видатків за охорону та прибирання приміщення орендарями).

#### Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

1	затрат											
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн.	кошторис	7100		7100	5 454		5 454	-1 646	0	-1 646



*Розбіжність між касовими та плановими показниками по капітальним видаткам виникла в зв'язку зі зменшенням вартості капітального ремонту порівняно з планом.*

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2020 рік затверджені бюджетні призначення в сумі 14 193 181 грн., в т.ч. загальний фонд - 13 808 137 грн., спеціальний фонд - 385 044 грн. Касові видатки за звітний період склали 14 101 645 грн., що становить 99,4% планових показників, в т.ч. видатки загального фонду - 13 741 056 грн. (99,5% до плану), спеціального фонду - 360 589 грн. (93,6% до плану). В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради реалізовані функції, повноваження місцевого самоврядування, надані законодавством у сфері керівництва і управління. За рахунок бюджетних коштів в адміністрації утримувалося 38 штатних одиниць. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість за КПКВ 4510160 станом на 01.01.2021 року відсутня.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4510160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" протягом 2020 року проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій. В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради на території Основ'янського району м. Харкова в повному обсязі реалізовані функції, повноваження місцевого самоврядування, надані законодавством у сфері керівництва і управління.

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

Голова Адміністрації Основ'янського району Харківської  
міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Г. О. ГОЛОВЧАНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. В. НІКІТИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)