

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4210160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(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, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад
5.	Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері управління, освіти та соціального захисту населення Салтівського району у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Салтівського 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:

7.1. Аналіз розділу «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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю	20085215,00	10000,00	20095215,00	19304650,00	0,00	19304650,00	-780565,00	-10000,00	-790565,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	0,00	2830000,00	2830000,00	0,00	2829921,00	2829921,00	0,00	-79,00	-79,00
6	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	2417410,00	0,00	2417410,00	2385224,00	0,00	2385224,00	-32186,00	0,00	-32186,00
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	33366612,00	0,00	33366612,00	26400162,00	0,00	26400162,00	-6966450,00	0,00	-6966450,00
	Усього	55869237,00	2840000,00	58709237,00	48090036,00	2829921,00	50919957,00	-7779201,00	-10079,00	-7789280,00

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється по загальному фонду наявності відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачуються не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу) відповідно до постанови КМУ від 07.03.2022. N 221 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану", відшкодуванням орендарями коштів за витрати по оплаті послуг споживання енергоносіїв, раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду відхилення пояснюється відсутністю касових видатків протягом року.
2	Відхилення пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів.
6	Відхилення пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі" (зі змінами).
7	Відхилення пояснюється наявністю відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачуються не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу) відповідно до постанови КМУ від 07.03.2022. N 221 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану", раціональним і економічним використанням бюджетних коштів відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі" (зі змінами).

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		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		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	49,00	0,00	49,00	-9,00	0,00	-9,00
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Бюджетна звітність	0,00	2830000,00	2830000,00	0,00	2829921,00	2829921,00	0,00	-79,00	-79,00
3	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	0,00	138,00	133,00	0,00	133,00	-5,00	0,00	-5,00
5	Продукту											
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації	1700,00	0,00	1700,00	371,00	0,00	371,00	-1329,00	0,00	-1329,00
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації, система електронного документообігу "ДокПроф"	7800,00	0,00	7800,00	7460,00	0,00	7460,00	-340,00	0,00	-340,00
7	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
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	1400,00	0,00	1400,00	846,00	0,00	846,00	-554,00	0,00	-554,00
9	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	2980,00	0,00	2980,00	1237,00	0,00	1237,00	-1743,00	0,00	-1743,00
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	531,00	0,00	531,00	209,00	0,00	209,00	-322,00	0,00	-322,00
11	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	99183,00	0,00	99183,00	51144,00	0,00	51144,00	-48039,00	0,00	-48039,00
12	Ефективності											
12	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	346297,00	172,00	346469,00	393972,00	0,00	393972,00	47675,00	-172,00	47503,00
13	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	243,00	0,00	243,00	53,00	0,00	53,00	-190,00	0,00	-190,00
14	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (план - 58 працівників, факт - 39 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	134,00	0,00	134,00	191,00	0,00	191,00	57,00	0,00	57,00
15	Середня вартість витрат на проведення ремонтних робіт з розрахунку на 1 об'єкт по Управлінню освіти	грн.	Аналітичний облік	0,00	1415000,00	1415000,00	0,00	1414961,00	1414961,00	0,00	-39,00	-39,00
16	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	268601,00	0,00	268601,00	298153,00	0,00	298153,00	29552,00	0,00	29552,00
17	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (план - 9 працівників, факт - 8 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	156,00	0,00	156,00	106,00	0,00	106,00	-50,00	0,00	-50,00
18	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (план - 9 працівників, факт - 8 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	331,00	0,00	331,00	155,00	0,00	155,00	-176,00	0,00	-176,00
19	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	241787,00	0,00	241787,00	198497,00	0,00	198497,00	-43290,00	0,00	-43290,00
20	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (план - 40 працівників, факт - 6 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	13,00	0,00	13,00	35,00	0,00	35,00	22,00	0,00	22,00
21	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (план - 127 працівників, факт - 65 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	781,00	0,00	781,00	787,00	0,00	787,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4
19	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Відхилення пояснюється наявністю відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), використання бюджетних коштів відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), наявності вакансій штатних одиниць.
20	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (план - 40 працівників, факт - 6 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості працівників, які брали участь в розробленні наказів та розпоряджень, внаслідок ведення бойових дій в м. Харків.
21	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (план - 127 працівників, факт - 65 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості працівників, які брали участь в опрацюванні звернень громадян, відної кореспонденції, скарг, внаслідок ведення бойових дій в м. Харків.
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради та структурні її підрозділи забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань, активно реагували на нові виклики, які пов'язані з широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України. Протягом року проводилися заходи з організації надання гуманітарної допомоги населенню Салтівського району міста Харкова, організовувалися заходи з благоустрою території району, постійно здійснювався контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Харкова та реалізовано інші функції місцевого самоврядування на території Салтівського 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. На досягнення результативних показників бюджетної програми вплинули наявність відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), наявність вакансій штатних одиниць, використання бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), зменшення кількості отриманих звернень громадян, вхідної кореспонденції, скарг, внаслідок ведення бойових дій в м. Харків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення реалізації функцій місцевого самоврядування на території Салтівського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України. Впродовж року всі звернення та скарги були вчасно розглянуті та виконані. За рахунок бюджетних коштів у 2022 році утримувалось 49 штатних одиниць по Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради, 8 штатних одиниць по Управлінню освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради, 133 штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень відповідно до чинного законодавства України здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік.


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

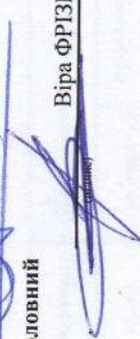
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 (підпис) Олексій ТОПЧІЙ (Засвідч. із "х", ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис) Віра ФРІЗЕЛЬ (Засвідч. із "х", ПРІЗВИЩЕ)