

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад

5. Мета бюджетної програми

Здійснення керівництва і управління Адміністрацією Київського району, реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління, освіти і виховання, 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11			

гривень

1	Утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення нею наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	15770368,00	16500,00	15786868,00	14164606,00	0,00	14164606,00	-1605762,00	-16500,00	-1622262,00
2	Утримання Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2012757,00	0,00	2012757,00	1958995,00	0,00	1958995,00	-53762,00	0,00	-53762,00
3	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	20049941,00	0,00	20049941,00	14629745,00	0,00	14629745,00	-5420196,00	0,00	-5420196,00
	Усього	37833066,00	16500,00	37849566,00	30753346,00	0,00	30753346,00	-7079720,00	-16500,00	-7096220,00

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

№ з/п	Пояснення									
1	2									
1	Касові видатки проведені згідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів відповідно до умов воєнного стану. Видатки за рахунок спеціального фонду не здійснювались.									
2	Касові видатки проведені згідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів відповідно до умов воєнного стану									
3	Касові видатки проведені згідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів відповідно до умов воєнного стану									

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00	48,00	0,00	48,00	-6,00	0,00	-6,00
2	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	84,00	0,00	84,00	78,00	0,00	78,00	-6,00	0,00	-6,00

Продукту				
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України	
5	кількість прийнятих нормативно - правових актів в Адміністрації	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються зменшенням прийнятих нормативно - правових актів в Адміністрації у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України	
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	розбіжність відсутня	
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	розбіжність відсутня	
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні соціального захисту населення	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України	
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються збільшенням прийнятих нормативно - правових актів в Управлінні соціального захисту населення у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України	
	Ефективності			
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються зменшенням виконаних листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	
11	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються зменшенням прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на одного працівника	
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Адміністрації	грн.	касові видатки проведені згідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів відповідно до умов воєнного стану	
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються збільшенням виконаних листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються збільшенням прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на одного працівника	
15	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	касові видатки проведені згідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів відповідно до умов воєнного стану	
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються збільшенням виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів в розрахунку на одного працівника	
17	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	розбіжність відсутня	
18	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	касові видатки проведені згідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів відповідно до умов воєнного стану	
19	Якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 4110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" касові видатки за 2022 рік склали 30753346 гривень, що складає 81,3% від уточненого плану 37833066 гривень. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма по КПКВК 4110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на забезпечення реалізації функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова. У 2022 році бюджетна програма виконувалась з дотриманням вимог чинного законодавства, завдання щодо забезпечення здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради повноважень у сфері керівництва і управління, освіти і виховання, соціального захисту виконані відповідно економії бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у 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.

**Заступник голови адміністрації району
з питань житлово-комунального господарства**



Ігор ДРОБОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника Управління-головного бухгалтера