

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради				37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради				37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	4810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		20554000000
	(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	Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і	21761950,00	25100,00	21787050,00	20034905,00	15803,00	20050708,00	-1727045,00	-9297,00	-1736342,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2243002,00	0,00	2243002,00	1835056,00	0,00	1835056,00	-407946,00	0,00	-407946,00
3	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	25597791,00	0,00	25597791,00	18404438,00	0,00	18404438,00	-7193353,00	0,00	-7193353,00
	Усього	49602743,00	25100,00	49627843,00	40274399,00	15803,00	40290202,00	-9328344,00	-9297,00	-9337641,00

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 відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
4	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
6	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах 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		
				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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	59,00	0,00	59,00	-1,00	0,00	-1,00
2	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00	95,00	0,00	95,00	-6,00	0,00	-6,00
5	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	16300,00	0,00	16300,00	15225,00	0,00	15225,00	-1075,00	0,00	-1075,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00	228,00	0,00	228,00	-152,00	0,00	-152,00
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	3805,00	0,00	3805,00	1273,00	0,00	1273,00	-2532,00	0,00	-2532,00
9	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00	1703,00	0,00	1703,00	1323,00	0,00	1323,00
10	кількість отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	103000,00	0,00	103000,00	33760,00	0,00	33760,00	-69240,00	0,00	-69240,00
11	кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	355,00	0,00	355,00	146,00	0,00	146,00	-209,00	0,00	-209,00
	Ефективності											
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації	од.	розрахунок	333,00	0,00	333,00	311,00	0,00	311,00	-22,00	0,00	-22,00
13	кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
14	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	розрахунок	362699,00	418,00	363117,00	339575,00	263,00	339838,00	-23124,00	-155,00	-23279,00
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	476,00	0,00	476,00	212,00	0,00	212,00	-264,00	0,00	-264,00
16	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	284,00	0,00	284,00	236,00	0,00	236,00
17	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	розрахунок	280375,00	0,00	280375,00	305843,00	0,00	305843,00	25468,00	0,00	25468,00
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	1030,00	0,00	1030,00	359,00	0,00	359,00	-671,00	0,00	-671,00
19	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	розрахунок	253443,00	0,00	253443,00	193731,00	0,00	193731,00	-59712,00	0,00	-59712,00
	Якості											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	наявність вакантних посад
2	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	
3	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	наявність вакантних посад
4	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	наявність вакантних посад
5	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	
	Продукту		
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	Зменшення кількості звернень громадян у зв'язку з запровадженням воєнного стану
7	кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	Зменшення кількості нормативних документів у зв'язку з запровадженням воєнного стану

1	2	3	4
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	Зменшення кількості звернень громадян у зв'язку з запровадженням воєнного стану
9	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	Збільшення прийнятих наказів у зв'язку з запровадженням воєнного стану
10	кількість отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості звернень громадян у зв'язку з запровадженням воєнного стану
11	кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативних документів у зв'язку з запровадженням воєнного стану
	Ефективності		
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
13	кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
14	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	Зменшення показників затрат, які використовуються при розрахунку показника ефективності
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
16	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	Збільшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
17	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	Зменшення показників затрат, які використовуються при розрахунку показника ефективності
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
19	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	Зменшення показників затрат, які використовуються при розрахунку показника ефективності
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 49 627 843 грн., в т.ч. загальний фонд - 49 602 743 грн., спеціальний фонд - 25 100 грн. Касові видатки за звітний період склали 40 290 202 грн., що встановить 81,2 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 40 274 399 грн. (81,2 % до уточненого плану), спеціального фонду - 15 803 грн. (63 % до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" протягом 2022 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 9 сесії 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

* 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.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олена МОШНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)