

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 4300000 | Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради | 37459240 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4310000 | Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради | 37459240 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4310160 | 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах | 2055400000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функциональної 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 реалізації конституційного права жителів членів територіальних громад

5. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Немишлянського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і Законом України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту населення

1. Витатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гравень
		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
6	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим результативним показником обумовлена зменшенням кількості звернень громадян в зв'язу з введенням воєнного стану з 24.02.2022
7	кількість прийнятих нормативних правових актів в Управлінні освіти	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим результативним показником обумовлена зменшенням кількості розроблених та прийнятих нормативних документів в зв'язу з введенням воєнного стану з 24.02.2022
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим показником пов'язана зі зменшенням кількості звернень громадян в зв'язу з введенням воєнного стану з 24.02.2022
9	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим результативним показниками пояснюється зменшенням фактично розроблених нормативних документів у зв'язу з введенням воєнного стану з 24.02.2022
	Ефективності		
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
11	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
14	кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
15	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	Зменшення показників затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності
17	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності
18	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	Розбіжність між фактично досягнутим та планованим результативним показником пов'язано з проведенням фактичних видатків в режимі економії в зв'язу з введенням воєнного стану з 24.02.2022

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради протягом звітного періоду реалізовувались функції державної політики у сфері місцевого самоврядування, освіти і виховання, соціального захисту населення. Використання затверджених бюджетних призначень склало 94,6% до уточнених річних показників. Зменшення кількості фактично отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів та розроблених нормативних документів за звітний період обумовлено введенням воєнного стану на території України з 24.02.2022 року. Розбіжності між фактично досягнутими та плановими результативними показниками обумовлені проведенням видатків на утримання органів місцевого самоврядування в режимі економії бюджетних ресурсів в умовах воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, які затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, виконані у достатньому обсязі, що забезпечило здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління бюджетним процесом на території Немишлянського району м.Харкова, у сфері освіти і виховання, соціального захисту населення. Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилось в умовах введення на території України з 24.02.2022 року воєнного стану з подержанням вимог щодо економічного та цивільного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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 району



(підпис)

Ірина МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

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



(підпис)

Віталій КУЗНІЦОВ

(Власне ім'я, прізвище)