

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради				37459114				
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради				37459114				
		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.	4710160	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 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										
Ціль державної політики										
№ з/п										
1	Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова									
5. Мета бюджетної програми										
Керівництво і управління Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради у відповідній сфері										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю									
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»										
привен										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Виділення			
		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	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у	16672381,00	37500,00	16709881,00	15620317,00	0,00	15620317,00	-1052064,00	-37500,00	-1089564,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	сфері управління.									
6	Управління Управління соціального захисту населення адміністрації Холдоборського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	13217271,00	0,00	13217271,00	11074531,00	0,00	11074531,00	-2142740,00	0,00	-2142740,00
8	Управління Управління освіти адміністрації Холдоборського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	1275533,00	0,00	1275533,00	834627,00	0,00	834627,00	-440906,00	0,00	-440906,00
	Усього	31165185,00	37500,00	31202685,00	27529475,00	0,00	27529475,00	-3635710,00	-37500,00	-3673210,00

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	У зв'язку введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації (Наказ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами). Видатки за рахунок власних надходжень не здійснювалися.
6	У зв'язку введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації (Наказ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами)
8	У зв'язку введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації (Наказ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами)

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

гривень

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 по Адміністрації	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	36,00	0,00	36,00	-5,00		-5,00
2	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	55,00	0,00	55,00	-3,00		-3,00
3	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00		-3,00
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	журнал, система електронного	5020,00	0,00	5020,00	5258,00	0,00	5258,00	238,00		238,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			документобігу "ДокПроф"									
5	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	інформація структурних підрозділів	400,00	0,00	400,00	284,00	0,00	284,00	-116,00	0,00	-116,00
6	скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	26750,00	0,00	26750,00	29258,00	0,00	29258,00	2508,00	0,00	2508,00
7	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	240,00	0,00	240,00	137,00	0,00	137,00	-103,00	0,00	-103,00
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	1200,00	0,00	1200,00	648,00	0,00	648,00	-552,00	0,00	-552,00
9	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	290,00	0,00	290,00	482,00	0,00	482,00	192,00	0,00	192,00
	Ефективності											
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	122,00	0,00	122,00	146,00	0,00	146,00	24,00	0,00	24,00
11	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	406643,00	915,00	407558,00	433898,00	0,00	433898,00	27255,00	-915,00	26340,00
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	461,00	0,00	461,00	532,00	0,00	532,00	71,00	0,00	71,00
14	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
15	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	227884,00	0,00	227884,00	201355,00	0,00	201355,00	-26529,00	0,00	-26529,00
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	200,00	0,00	200,00	216,00	0,00	216,00	16,00	0,00	16,00
17	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	48,00	0,00	48,00	161,00	0,00	161,00	113,00	0,00	113,00
18	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	212589,00	0,00	212589,00	278209,00	0,00	278209,00	65620,00	0,00	65620,00
	Якості											
19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	Наявність вакантних посад
2	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Наявність вакантних посад
3	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Наявність вакантних посад
	Продукту		

1	2	3	4
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	Збільшення фактичної кількості звернень пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
5	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів (наказів) пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	Збільшення фактичної кількості звернень пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
7	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	Зменшення кількості отриманих листів, звернень заяв пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
9	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язано із запровадженням воєнного стану на території України
	Ефективності		
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	У зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника
11	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	У зв'язку із зменшенням кількості прийнятих нормативно - правових актів (наказів) на 1 працівника
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	У зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника
14	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	У зв'язку із зменшенням кількості прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника
15	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	У зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника
17	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	У зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника
18	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
	Якості		
19			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією району, Управлінням освіти Адміністрації району та Управлінням соціального захисту населення Адміністрації району реалізовані функції, повноваження місцевого самоврядування, надані законодавством у сфері керівництва і управління, освіти та соціального захисту. Також за рахунок коштів загального фонду, з метою реалізації функцій і повноважень, розпорядниками коштів здійснювалося оперативне управління майном.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2022 рік за даною бюджетною програмою у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КІПКВК МБ 4710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 31 165 185 грн., проведено касових видатків на суму 27 529 475 грн. або 88,33 %. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 37 500 грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 р. становить 88 021,62 грн. Дебіторська заборгованість відсутня.

* 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 району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



Неллі ЦИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна КРАВЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)