

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459130	
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		37459130	
3.	4410160	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
5. Мета бюджетної програми						

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання										
1	Здійснення Адміністрацією Новобаварського 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	21145834,00	5500,00	21151334,00	19704506,00	0,00	19704506,00	-1441328,00	-5500,00	-1446828,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Здійснення управління освіти адміністрації Новобагарського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	1724610,00	0,00	1724610,00	1346209,00	0,00	1346209,00	-378401,00	0,00	-378401,00
6	Здійснення управління соціального захисту населення адміністрації Новобагарського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	14714839,00	0,00	14714839,00	12082828,00	0,00	12082828,00	-2632011,00	0,00	-2632011,00
	Усього	37585283,00	5500,00	37590783,00	33133543,00	0,00	33133543,00	-4451740,00	-5500,00	-4457240,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Невиконання планових показників, затверджених у паспорті, обумовлено тим, що в умовах воєнного стану була проведена робота щодо визначення обмеженого кола працівників, які продовжували виконувати посадові обов'язки та були залучені до роботи в умовах воєнного часу, значна кількість працівників протягом року була на простоті, наявні вакантні посади. Не в повному обсязі здійснювались поточні видатки, які заплановані у кошторисі, та не віднесені до першочергових. Значна економія склалась по комунальним послугам та енергоносіям через обмежений режим роботи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій. Видатки за рахунок власних надходжень не здійснювались.
5	Невиконання планових показників, затверджених у паспорті, обумовлено тим, що в умовах воєнного стану була проведена робота щодо визначення обмеженого кола працівників, які продовжували виконувати посадові обов'язки та були залучені до роботи в умовах воєнного часу, деякі працівники протягом року були на простоті, наявні вакантні посади. Не в повному обсязі здійснювались поточні видатки, які заплановані у кошторисі, та не віднесені до першочергових. Значна економія склалась по комунальним послугам та енергоносіям через обмежений режим роботи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.
6	Невиконання планових показників, затверджених у паспорті, обумовлено тим, що в умовах воєнного стану була проведена робота щодо визначення обмеженого кола працівників, які продовжували виконувати посадові обов'язки та були залучені до роботи в умовах воєнного часу, значна кількість працівників протягом року була на простоті, наявні вакантні посади. Не в повному обсязі здійснювались поточні видатки, які заплановані у кошторисі, та не віднесені до першочергових. Значна економія склалась по комунальним послугам та енергоносіям через обмежений режим роботи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.

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			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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (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
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	33,00	0,00	33,00	-9,00	0,00	-9,00
2	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис										
3	Продукту				60,00	0,00	60,00	54,00	0,00	54,00	-6,00	0,00	-6,00
4	кількість прийнятých нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації,										
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	звітність		700,00	0,00	700,00	395,00	0,00	395,00	-305,00	0,00	-305,00
6	кількість прийнятých нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації,		6500,00	0,00	6500,00	2738,00	0,00	2738,00	-3762,00	0,00	-3762,00
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	звітність		200,00	0,00	200,00	230,00	0,00	230,00	30,00	0,00	30,00
8	кількість прийнятých нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації,		710,00	0,00	710,00	329,00	0,00	329,00	-381,00	0,00	-381,00
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації,		320,00	0,00	320,00	257,00	0,00	257,00	-63,00	0,00	-63,00
	Ефективності		звітність		19900,00	0,00	15900,00	16228,00	0,00	16228,00	328,00	0,00	328,00
10	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік		503472,00	131,00	503603,00	597106,00	0,00	597106,00	93634,00	-131,00	93503,00
11	кількість прийнятých нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік		17,00	0,00	17,00	12,00	0,00	12,00	-5,00	0,00	-5,00
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік		155,00	0,00	155,00	83,00	0,00	83,00	-72,00	0,00	-72,00
13	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік		287435,00	0,00	287435,00	336552,00	0,00	336552,00	49117,00	0,00	49117,00
14	кількість прийнятých нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік		33,00	0,00	33,00	58,00	0,00	58,00	25,00	0,00	25,00
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік		118,00	0,00	118,00	82,00	0,00	82,00	-36,00	0,00	-36,00
16	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік		245247,00	0,00	245247,00	223756,00	0,00	223756,00	-21491,00	0,00	-21491,00
17	кількість прийнятých нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік		265,00	0,00	265,00	301,00	0,00	301,00	36,00	0,00	36,00
	Якості												

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та розрахунковими даними:

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

1	2	3	4
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	Обмежений режим роботи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	Обмежений режим роботи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій
6	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	Складання наказів про організацію та режим роботи установ освіти в умовах воєнного стану
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Обмежений режим роботи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Обмежений режим роботи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	Отримання листів та звернень щодо оформлення статусу ВГО, надання компенсації витрат за тимчасове розміщення ВГО
	Ефективності		
10	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад не виконано показник затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності, внаслідок видатки на утримання 1-ї штатної одиниці не відповідають передбаченим у паспорті
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
13	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад не виконано показник затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності, внаслідок видатки на утримання 1-ї штатної одиниці не відповідають передбаченим у паспорті
14	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	Зміни показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
16	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад не виконано показник затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності, внаслідок видатки на утримання 1-ї штатної одиниці не відповідають передбаченим у паспорті
17	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	Розбіжності відсутні
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	Зміни показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
	Якості		
19		відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами аналізу виконання результативних показників встановлено, що фактична чисельність працівників менша за кількість штатних одиниць у зв'язку з наявністю вакантних посад. Кількість листів, звернень, скарг та запитів, що надійшли до Адміністрації та Управління освіти зменшилась через обмежений режим роботи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій. По Управлінню соціального захисту, навпаки, кількість листів та звернень збільшилась, у порівнянні з запланованою, через надходження заяв та звернень щодо надання статусу ВПО, надання компенсації вират за тимчасове розміщення ВПО.

Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації та Управлінню соціального захисту зменшилась, у порівнянні з запланованою кількістю, через обмежений режим роботи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій. По Управлінню освіти, навпаки, збільшилась через складання наказів про організацію та режим роботи установ освіти, які не були передбачені при складанні паспорту.

Витрати на утримання 1-ї штатної одиниці по Адміністрації та управлінням не відповідают затвердженим у паспорті, оскільки касові видатки за 2022 рік в цілому склали 33133543грн, або 88,2% від уточненого плану (37 585 283грн.). Такий відсоток виконання планових показників обумовлений тим, що в умовах воєнного стану була проведена робота щодо визначення обмеженого кола працівників, які продовжували виконувати посадові обов'язки та були залучені до роботи в умовах воєнного часу, значна кількість працівників протягом року була на простой, наявні вакантні посади. Крім того, не в повному обсязі здійснювались поточні видатки, які заплановані у кошторисах, та не віднесені до першочергових, значна економія складалась по комунальним послугам та енергоносіям через обмежений режим роботи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КІПКВК МБ 4410160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промислах" спрямована на забезпечення реалізації функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова. У 2022 році бюджетна програма виконувалась з дотриманням вимог чинного законодавства з урахуванням особливостей в умовах воєнного часу, завдання щодо забезпечення здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради, управлінням освіти, управлінням соціального захисту населення функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю, не зважаючи на складні умови роботи, виконано в повному обсязі.

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

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

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Підпис та к. прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

Лілія КОСТЮК

(Підпис та к. прізвище)