

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради										37459125	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради										37459125	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
3.	4610160	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 відповідального виконавця)													
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)													
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми													
№ з/п	Ціль державної політики												
1	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління і контролю												
5. Мета бюджетної програми													
Керівництво і управління Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (реалізація місцевого самоврядування на території Слобідського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень, передбачених Конституцією і законами України). Взаємодія з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими постійними комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Строк реалізації постійно.													
6. Завдання бюджетної програми													
№ з/п	Завдання												
1	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю, соціального захисту, освіти												
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»													
гривень													
№ 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 Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю	15677328,00	12700,00	15690028,00	13949875,00	0,00	13949875,00	-1727453,00	-12700,00	-1740153,00			

5	Здійснення Адміністрацією Спобільського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціальної захисту населення	26592713,00	0,00	26592713,00	24302658,00	0,00	24302658,00	-2290055,00	0,00	-2290055,00
7	Здійснення Адміністрацією Спобільського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти	2139252,00	0,00	2139252,00	1980083,00	0,00	1980083,00	-159169,00	0,00	-159169,00
	Усього	44409293,00	12700,00	44421993,00	40232616,00	0,00	40232616,00	-4176677,00	-12700,00	-4189377,00

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	Пояснення									
		2									
1	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. По спеціальному фонду видатки не проводилися										
5	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										
7	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		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			(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	
	Заграт												
1	Кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	37,00	0,00	37,00	-7,00	0,00	-7,00	
2	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	
3	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	7000,00	0,00	7000,00	2150,00	0,00	2150,00	-4850,00	0,00	-4850,00	
5	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	290,00	0,00	290,00	88,00	0,00	88,00	-202,00	0,00	-202,00	
6	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	17122,00	0,00	17122,00	11611,00	0,00	11611,00	-5511,00	0,00	-5511,00	

