

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			2055400000
	(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	Управління та керівництво органів місцевого самоврядування на території Основ'янського району міста Харкова

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського 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»

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 Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	15128632.00	1000.00	15129632.00	14688645.00	2376.00	14691021.00	-439987.00	1376.00	-438611.00
3	Капітальний ремонт приміщення Управління освіти	0.00	802019.00	802019.00	0.00	780981.00	780981.00	0.00	-21038.00	-21038.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	1744076.00	0.00	1744076.00	1675700.00	0.00	1675700.00	-68376.00	0.00	-68376.00
7	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	17488708.00	0.00	17488708.00	17353116.00	0.00	17353116.00	-135592.00	0.00	-135592.00
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	600855.00	0.00	600855.00	600855.00	0.00	600855.00	0.00	0.00	0.00
9	Благодійна допомога Управлінню соціального захисту населення Адміністрації району	0.00	78810.00	78810.00	0.00	78810.00	78810.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	34962271.00	881829.00	35844100.00	34318316.00	862167.00	35180483.00	-643955.00	-19662.00	-663617.00

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
3	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт
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	
9	

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	40.00	0.00	40.00	39.00	0.00	39.00	-1.00	0.00	-1.00
2	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту Управління освіти	грн.	управлінський облік	0.00	802019.00	802019.00	0.00	780981.00	780981.00	0.00	-21038.00	-21038.00
3	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	5.00	0.00	5.00	-1.00	0.00	-1.00
4	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	63.00	0.00	63.00	57.00	0.00	57.00	-6.00	0.00	-6.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	звітність	600855.00	0.00	600855.00	600855.00	0.00	600855.00	0.00	0.00	0.00
6	Обсяг отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0.00	78810.00	78810.00	0.00	78810.00	78810.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	1800.00	0.00	1800.00	2169.00	0.00	2169.00	369.00	0.00	369.00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	230.00	0.00	230.00	247.00	0.00	247.00	17.00	0.00	17.00
9	кількість об'єктів проведення капітального ремонту Управління освіти	од.	управлінський облік	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	1300.00	0.00	1300.00	1391.00	0.00	1391.00	91.00	0.00	91.00
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	84.00	0.00	84.00	77.00	0.00	77.00	-7.00	0.00	-7.00
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	34211.00	0.00	34211.00	35648.00	0.00	35648.00	1437.00	0.00	1437.00
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	189.00	0.00	189.00	172.00	0.00	172.00	-17.00	0.00	-17.00
14	Кількість отриманих матеріально-товарних цінностей від благодійної допомоги Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	45.00	0.00	45.00	56.00	0.00	56.00	11.00	0.00	11.00
16	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
17	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	378216.00	25.00	378241.00	376632.00	61.00	376693.00	-1584.00	36.00	-1548.00
18	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту Управління освіти	грн.	управлінський облік	0.00	802019.00	802019.00	0.00	780981.00	780981.00	0.00	-21038.00	-21038.00
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	217.00	0.00	217.00	278.00	0.00	278.00	61.00	0.00	61.00
20	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	14.00	0.00	14.00	15.00	0.00	15.00	1.00	0.00	1.00
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	290679.00	0.00	290679.00	335140.00	0.00	335140.00	44461.00	0.00	44461.00
22	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	543.00	0.00	543.00	625.00	0.00	625.00	82.00	0.00	82.00
23	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
24	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	277599.00	0.00	277599.00	304441.00	0.00	304441.00	26842.00	0.00	26842.00
25	Середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0.00	26270.00	26270.00	0.00	26270.00	26270.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
26				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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.	Нааявність вакантних посад в Адміністрації району
2	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту Управління освіти	грн.	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт
3	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	Нааявність вакантних посад в Управлінні освіти району
4	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	Нааявність вакантних посад в Управлінні соціального захисту населення району
5	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	
6	Обсяг отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	
	Продукту		
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Адміністрації району
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	Збільшення виданих нормативно-правових актів в Адміністрації району
9	кількість об'єктів проведення капітального ремонту Управління освіти	од.	
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Управлінні освіти району
11	кількість прийнятих нормативно правових актів в Управлінні освіти	од.	Зменшення виданих нормативно-правових актів в Управлінні освіти району
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Управлінні соціального захисту населення району
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	Зменшення виданих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення району
14	Кількість отриманих матеріально-товарних цінностей від бдагодійної допомоги Управлінню соціального захисту населення	од.	
	Ефективності		
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Адміністрації району
16	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	
17	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань на фактично зайняті посади в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану по Адміністрації району
18	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту Управління освіти	грн.	Виконання умов договору згідно з вартістю фактично виконаних робіт
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Управлінні освіти району
20	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	Зменшення виданих нормативно-правових актів в Управлінні освіти району
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань на фактично зайняті посади в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану по Управлінню освіти району
22	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	Збільшення кількості вхідної кореспонденції в Управлінні соціального захисту населення району

1	2	3	4
23	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	
24	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань на фактично зайняті посади в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану по Управлінню соціального захисту населення району
25	Середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн	
	Якості		
26			
27			
28			
29	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	відс.	

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 в умовах воєнного стану. За рахунок бюджетних коштів утримувались 109 штатних одиниць (відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників). Також за рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій і повноважень розпорядниками коштів здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Станом на 01.01.2024р. кредиторська заборгованість по даній програмі відсутня. Дебіторська рахується по Адміністрації району у сумі 4745 грн.(підписка періодичного видання "Інфосіті"). Бюджетна програма за 2023 рік по загальному фонду виконана на 98,1 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2023 року проводилось в умовах воєнного стану з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій. В ході виконання бюджетної програми в повному обсязі реалізовані функції, повноваження місцевого самоврядування, надані законодавством у сфері керівництва і управління, освіти та соціального захисту на території Основ'янського району м.Харкова.

* 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

Заступник голови адміністрації Основ'янського району з організаційних питань Харківської міської ради

 Валентина НЕБРАТ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Олена НІКІТИНА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)