

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4210160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(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, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері управління, освіти та соціального захисту населення Салтівського району у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління районом, а також у сфері освіти, 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	Напрями використання бюджетних коштів*			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

2										
1	здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю	18795841,00	4800,00	18800641,00	1583,00	18633543,00	-163881,00	-3217,00	-167098,00	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	0,00	1706650,00	1706650,00	0,00	1643532,00	0,00	-63118,00	-63118,00	
6	здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	2380684,00	0,00	2380684,00	0,00	2358218,00	-22466,00	0,00	-22466,00	
7	здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	24485014,00	0,00	24485014,00	0,00	24233623,00	-251391,00	0,00	-251391,00	
8	Повищення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
13	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради	0,00	227991,00	227991,00	0,00	227991,00	0,00	0,00	0,00	
14	Отримання благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	0,00	175729,00	175729,00	0,00	175729,00	0,00	0,00	0,00	
Усього		45662289,00	2115170,00	47777459,00	2048835,00	47273386,00	-437738,00	-66335,00	-504073,00	

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	Відхилення пояснюється раціональним і економним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
2	Відхилення пояснюється раціональним і економним використанням бюджетних коштів.
6	Відхилення пояснюється раціональним і економним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
7	Відхилення пояснюється раціональним і економним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
8	Відхилення відсутнє.
13	Відхилення відсутнє.
14	Відхилення відсутнє.

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4											
	Затрат													
1	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	50,00	0,00	50,00	-8,00	0,00	-8,00		
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Бюджетна звітність	0,00	1706650,00	1706650,00	0,00	1643532,00	1643532,00	0,00	-63118,00	-63118,00		
3	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00		
4	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	0,00	138,00	127,00	0,00	127,00	-11,00	0,00	-11,00		
5	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти	грн.	Звітність	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00		
6	Обсяг благодійної допомоги отриманої Адміністрацією району	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	227991,19	227991,19	0,00	227991,19	227991,19	0,00	0,00	0,00		
7	Обсяг благодійної допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	175728,72	175728,72	0,00	175728,72	175728,72	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації	1188,00	0,00	1188,00	372,00	0,00	372,00	-816,00	0,00	-816,00		
9	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації, система електронного документообігу "ДокПроф"	8000,00	0,00	8000,00	3414,00	0,00	3414,00	-4586,00	0,00	-4586,00		
10	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	Дані обліку	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
11	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	1400,00	0,00	1400,00	958,00	0,00	958,00	-442,00	0,00	-442,00		
12	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	2980,00	0,00	2980,00	2394,00	0,00	2394,00	-586,00	0,00	-586,00		
13	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	531,00	0,00	531,00	368,00	0,00	368,00	-163,00	0,00	-163,00		
14	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	99183,00	0,00	99183,00	53034,00	0,00	53034,00	-46149,00	0,00	-46149,00		
15	Кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Адміністрацією району	од.	Акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
16	Кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	од.	Акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності													
17	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	324066,00	83,00	324149,00	372639,00	32,00	372671,00	48573,00	-51,00	48522,00		
18	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	170,00	0,00	170,00	53,00	0,00	53,00	-117,00	0,00	-117,00		
19	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (план - 58 працівників, факт - 50 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	138,00	0,00	138,00	68,00	0,00	68,00	-70,00	0,00	-70,00		

4			3	2	1
9	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості звернень громадян, вхідної кореспонденції, скарг, звітів, ніж планувалось.	
10	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	од.	Відхилення відсутні.	
11	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	од.	Відхилення пояснюється зменшенням обсягу розроблених наказів та розпоряджень, ніж планувалось.	
12	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості звернень громадян, вхідної кореспонденції, скарг, звітів, ніж планувалось.	
13	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	од.	Відхилення пояснюється зменшенням обсягу розроблених наказів та розпоряджень, ніж планувалось.	
14	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості звернень громадян, вхідної кореспонденції, скарг, звітів, ніж планувалось.	
15	Кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги отриманої Адміністрацією району	од.	од.	Відхилення відсутні.	
16	Кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	од.	од.	Відхилення відсутні.	
17	Ефективності	грн.	грн.	Відхилення пояснюється використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), наявність вакансій штатних одиниць.	
18	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	од.	од.	Відхилення пояснюється зменшенням обсягу розроблених наказів та розпоряджень, ніж планувалось.	
19	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (план - 58 працівників, факт - 50 працівників) по Адміністрації району	од.	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості звернень громадян, вхідної кореспонденції, скарг, звітів, ніж планувалось.	
20	Середня вартість витрат на проведення ремонтних робіт з розрахунку на 1 об'єкт	грн.	грн.	Відхилення пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів.	
21	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	грн.	Відхилення пояснюється використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), наявність вакансій штатних одиниць.	
22	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (план - 9 працівників, факт - 7 працівників) по Управлінню освіти	од.	од.	Відхилення пояснюється зменшенням обсягу розроблених наказів та розпоряджень, ніж планувалось.	
23	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (план - 9 працівників, факт - 7 працівників) по Управлінню освіти	од.	од.	Внаслідок наявності вакансій, кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника збільшилась.	
24	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	грн.	Відхилення пояснюється використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), наявність вакансій штатних одиниць.	
25	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (план - 40 працівників, факт - 24 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	од.	Внаслідок наявності вакансій, кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника збільшилась.	
26	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (план - 127 працівників, факт - 73 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості звернень громадян, вхідної кореспонденції, скарг, звітів, ніж планувалось.	
27	Середня вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги отриманої Адміністрацією району	грн.	грн.	Відхилення відсутні.	
28	Середня вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн.	грн.	Відхилення відсутні.	
	Якості				

4		4	
29	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти	3	Відсоток відсутній.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради та структурні підрозділи забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань, активно реагували на нові виклики, які пов'язані з широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України. Протягом року проводилися заходи з благоустрою території району, постійно здійснювався контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Харкова та реалізовано інші функції місцевого самоврядування на території Салтівського району міста Харкова в межах повноважень, наданих законодавством, у сфері управління районом, а також у сфері освіти, соціального захисту відповідно до Конституції і законів України. На досягнення результативних показників бюджетної програми вплинули наявність відпусток без збереження заробітної плати, наявність вакансій штатних одиниць, використання бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), зменшення кількості отриманих звернень громадян, вхідної кореспонденції, скарг, внаслідок ведення бойових дій в м.Харків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення реалізації функцій місцевого самоврядування на території Салтівського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України. Впродовж року всі звернення та скарги були вчасно розглянуті та виконані. За рахунок бюджетних коштів у 2023 році утримувалось 50 штатних одиниць по Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради, 7 штатних одиниць по Управлінню освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради, 127 штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень відповідно до чинного законодавства України здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік.

* 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 Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Підпис і м.п., ПРІЗВИЩЕ)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис і м.п., ПРІЗВИЩЕ)