

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4010160	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	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері в місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією району функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, контролю, соціального захисту і 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»

№ 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 керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень)	16576891,00	8500,00	16585391,00	16405272,00	8500,00	16413772,00	-171619,00	0,00	-171619,00

6	Здійснення керівництва та управління у сфері соціального захисту Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	22856572,00	0,00	22856572,00	22337861,00	0,00	22337861,00	-518711,00	0,00	-518711,00
8	Загальний обсяг кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (УСЗН)	0,00	105080,00	105080,00	0,00	105080,00	105080,00	0,00	0,00	0,00
9	Здійснення керівництва та управління у сфері освіти Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	1934749,00	0,00	1934749,00	1931372,00	0,00	1931372,00	-3377,00	0,00	-3377,00
13	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року по Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району	47700,00	0,00	47700,00	47700,00	0,00	47700,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	41415912,00	113580,00	41529492,00	40722205,00	113580,00	40835785,00	-693707,00	0,00	-693707,00

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	Станом на 01.01.2024 залишки планових асигнувань утворилися у зв'язку з економією по заробітній платі (вакансії), комунальних послуг та воєним станом на території України
6	Станом на 01.01.2024 залишки планових асигнувань утворилися у зв'язку з економією по заробітній платі (вакансії), комунальних послуг та воєним станом на території України
8	Розбіжність відсутня
9	Станом на 01.01.2024 залишки планових асигнувань утворилися у зв'язку з економією комунальних послуг та воєним станом на території України
13	Розбіжність відсутня

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 Адміністрації району	од	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	41,00	0,00	41,00	-3,00	0,00	-3,00

[illegible]

26	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості по Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району	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 Адміністрації району	од	Наявність вакантних посад в Адміністрації району
2	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од	Наявність вакантних посад в Управління соціального захисту населення Адміністрації району
3	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од	Наявність вакантних посад в Управлінні освіти Адміністрації району
4	Кредиторська заборгованість 2022 року по Управлінню соціального захисту населення	грн	Розбіжність відсутня
5	Обсяг отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн	Розбіжність відсутня
	Продукту		
6	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрації району	од	Зменшення звернень у зв'язку з воєним станом
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрації району	од	Зменшення прийняття нормативно-правових актів у зв'язку з воєним станом
8	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од	Зменшення звернень у зв'язку з воєним станом
9	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од	Зменшення прийняття нормативно-правових актів у зв'язку з воєним станом
10	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од	Зменшення звернень у зв'язку з воєним станом
11	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од	Зменшення прийняття нормативно-правових актів у зв'язку з воєним станом
12	Кількість отриманих матеріально-товарних цінностей від благодійної допомоги Управлінню соціального захисту населення	од	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
13	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрації району	од	Зменшення кількості за рахунок вакансій
14	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрації району	од	Зменшення кількості за рахунок вакансій
15	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації району	од	Касові видатки проведені відповідно до фактичних потреб в умовах воєного стану
16	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од	Збільшення кількості за рахунок вакан
17	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од	Розбіжність відсутня
18	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн	Касові видатки проведені відповідно до фактичних потреб в умовах воєного стану

19	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	Розбіжність відсутня
20	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	Зменшення прийняття нормативно-правових актів у зв'язку з воєним станом
21	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних потреб в умовах воєного стану
22	Середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	Розбіжність відсутня
	Якості		
23			
26	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості по Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки у 2023 році по бюджетній програмі "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" виконані у сумі 40 722 205 або 98,3% до уточненого плану асигнувань. По Адміністрації Індустріального району виконання у сумі 16 405 272 гривень або 99%, Управління освіти 1 931 372,0 гривень або 99,8% та Управління соціального захисту населення 23 385 561 або 97,7% до уточненого плану асигнувань. За рахунок бюджетних коштів утримувались 117 штатних одиниць (відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників). Управлінню соціального захисту населення було надано допомогу благодійною організацією у натуральній формі на загальну суму 105 080 (комп'ютерна техніка).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2023 проводилась в умовах воєного стану з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій. В ході виконання в повному обсязі реалізовані функції повноваження місцевого самоврядування, надані законодавством у сфері керівництва і управління, освіти та соціального захисту населення на території Індустріального району.

* 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

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ТУРАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)