

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	4410160	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	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		
		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	14660414,00	0,00	14660414,00	14493010,00	8758,00	14501768,00	-167404,00	8758,00	-158646,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	1517906,00	0,00	1517906,00	1477131,00	0,00	1477131,00	-40775,00	0,00	-40775,00
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	15832608,00	0,00	15832608,00	15629172,00	27461,00	15656633,00	-203436,00	27461,00	-175975,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по управлінню соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району	6308,00	0,00	6308,00	6308,00	0,00	6308,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	32017236,00	0,00	32017236,00	31605621,00	36219,00	31641840,00	-411615,00	36219,00	-375396,00

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	Невиконання планових показників, затверджених у паспорті, обумовлено тим, що видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали в сумі меншій, ніж планувалось. Крім того, у зв'язку з наявністю осіб з інвалідністю не в повному обсязі використані кошти по нарахуванням на оплату праці. По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорта бюджетної програми.
5	Невиконання планових показників, затверджених у паспорті, обумовлено тим, що видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали в сумі меншій, ніж планувалось. Крім того, не в повному обсязі використані кошти по видаткам на заробітну плату через відсутність планових показників по нарахуванням на оплату праці.
6	Невиконання планових показників, затверджених у паспорті, обумовлено тим, що видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали в сумі меншій, ніж планувалось. Крім того, не в повному обсязі використані кошти по видаткам на заробітну плату через відсутність планових показників по нарахуванням на оплату праці. По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорта бюджетної програми.
4	Відхилення відсутні

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 по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	34,00	0,00	34,00	-8,00	0,00	-8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
3	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	54,00	0,00	54,00	-6,00	0,00	-6,00
4	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	звітність	6308,00	0,00	6308,00	6308,00	0,00	6308,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	700,00	0,00	700,00	557,00	0,00	557,00	-143,00	0,00	-143,00
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	6500,00	0,00	6500,00	3998,00	0,00	3998,00	-2502,00	0,00	-2502,00
7	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	572,00	0,00	572,00	428,00	0,00	428,00	-144,00	0,00	-144,00
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	921,00	0,00	921,00	1492,00	0,00	1492,00	571,00	0,00	571,00
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	345,00	0,00	345,00	383,00	0,00	383,00	38,00	0,00	38,00
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	5500,00	0,00	5500,00	16167,00	0,00	16167,00	10667,00	0,00	10667,00
	Ефективності											
11	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	349057,00	0,00	349057,00	426265,00	0,00	426265,00	77208,00	0,00	77208,00
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	155,00	0,00	155,00	118,00	0,00	118,00	-37,00	0,00	-37,00
14	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	252984,00	0,00	252984,00	369283,00	0,00	369283,00	116299,00	0,00	116299,00
15	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	95,00	0,00	95,00	107,00	0,00	107,00	12,00	0,00	12,00
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	154,00	0,00	154,00	373,00	0,00	373,00	219,00	0,00	219,00
17	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	263877,00	0,00	263877,00	289429,00	0,00	289429,00	25552,00	0,00	25552,00
18	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	92,00	0,00	92,00	299,00	0,00	299,00	207,00	0,00	207,00
	Якості											
20	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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами аналізу виконання результативних показників встановлено, що по усіх розпорядниках середньорічна фактична чисельність працівників менша за кількість штатних одиниць у зв'язку з наявністю вакантних посад протягом року.

Кількість нормативно - правових актів, листів, звернень, скарг та запитів, що надійшли до Адміністрації, та прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти зменшилась у порівнянні з паспортом через те, що планування показників на 2023 рік відбувалося по оптимістичному сценарію, який не реалізувався.

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 витрат за тимчасове розміщення ВПО; кількість прийнятих нормативно-правових актів збільшилась через збільшення наказів з кадрових питань у зв'язку зі збільшенням чисельності фактично працюючих у 2023 році. По Управлінню освіти кількість листів, звернень, заяв значно перевищує планові показники у зв'язку зі збільшенням письмових звернень працівників закладів освіти з різноманітних питань (надання довідок, копій документів, роз'яснень, тощо).

Витрати на утримання 1-єї штатної одиниці по Адміністрації та управлінням не відповідають затвердженим у паспорті, оскільки касові видатки за 2023 рік та середньорічна кількість штатних одиниць менші за передбачені паспортом. Невиконання планових показників обумовлено тим, що видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали в сумі меншій, ніж планувалась. Крім того, не в повному обсязі використані кошти по видаткам на заробітну плату через відсутність планових показників по нарахуванням на оплату праці, або, навпаки, у зв'язку з наявністю осіб з інвалідністю не в повному обсязі використані кошти по нарахуванням на оплату праці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4410160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на забезпечення реалізації функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова. У 2023 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 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 Новобаварського району Харківської міської ради

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

 (підпис)	Тетяна ЦИБУЛЬНИК (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)
 (підпис)	Лілія КОСТЮК (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)