

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.		4600000		Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459125		(код за ЄДРПОУ)			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
2.		4610000		Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування відповідального виконавця)		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				2055400000		(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 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»															
№ 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	
1		2		3		4		5		6		7		8	
Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю		14772974,00		0,00		14772974,00		14675463,00		0,00		14675463,00		-97511,00	

гривень

[illegible]

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
	Заграт		
1	Кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок наявності вакантних посад
2	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок наявності вакантних посад
3	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок наявності вакантних посад
4	Обсяг благодійної допомоги Управлінню соціального захисту населення	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Продукту		
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення кількості вхідної кореспонденції у зв'язу з введенням воєнного стану
6	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення розроблених наказів, розпоряджень
7	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення кількості вхідної кореспонденції у зв'язу з введенням воєнного стану
8	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення показників затрат та продукту, які використовуються в розрахунку показника ефективності
9	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення кількості вхідної кореспонденції
10	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні освіти	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення розроблених наказів, розпоряджень
11	Кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги Управлінню соціального захисту населення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Ефективності		
12	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника в Адміністрації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення показників затрат та продукту, які використовуються в розрахунку показника ефективності
13	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Адміністрації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення показника продукту, який використовується в розрахунку показника ефективності
14	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Адміністрації	грн.	За рахунок зменшення показника затрат, який використовується в розрахунку показника ефективності
15	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення показника затрат, який використовується в розрахунку показника ефективності
16	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення показників продукту, який використовується в розрахунку показника ефективності
17	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	За рахунок зменшення показника затрат, який використовується в розрахунку показника ефективності
18	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення показника продукту, який використовується в розрахунку показника ефективності
19	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення показника продукту, який використовується в розрахунку показника ефективності
20	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	За рахунок зменшення показника затрат, який використовується в розрахунку показника ефективності

21	Середня вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги Управлінню соціального захисту населення	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Якості		
22		відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджені бюджетні призначення у сумі 40 301 525 грн., в т.ч. загальний фонд - 40 222 715 грн., спеціальний фонд - 78 810 грн. Касові видатки за звітний період склали 40 016 742 грн., в т.ч. видатки загального фонду - 39 937 932грн. (99,3% до уточненого плану), спеціального фонду - 78 810 грн. (100% до уточненого плану). Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року склала 18 980 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КШКВК 4610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" протягом 2023 року проводилось в умовах воєнного стану з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

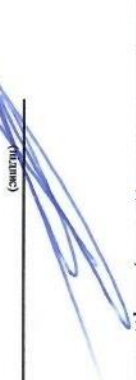
* Занегаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Занегаються поєнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занегаються поєнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



(Підпис)

В'ячеслав ЛІСЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)



(Підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН

(Власне ім'я, прізвище)