

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4310160	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)	(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 механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад

5. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Немишлянського району м.Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і Законом України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Здійснення Адміністрацією Немайлянського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування у сфері керівництва і управління	17477821,00	3000,00	17480821,00	17220402,00	0,00	17220402,00	-257419,00	-3000,00	-260419,00
7	Здійснення Адміністрацією Немайлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти і виховання	1684387,00	0,00	1684387,00	1684205,00	0,00	1684205,00	-182,00	0,00	-182,00
8	Здійснення Адміністрацією Немайлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	20484653,00	0,00	20484653,00	20417023,00	0,00	20417023,00	-67630,00	0,00	-67630,00
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Немайлянського району Харківської міської ради	37451,00	0,00	37451,00	37451,00	0,00	37451,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	39684312,00	3000,00	39687312,00	39359081,00	0,00	39359081,00	-325231,00	-3000,00	-328231,00

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
6	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією коштів, яка утворилась за результатами проведених процедур закупівель, ефективного використання коштів, передбачених на оплату енергоносіїв
7	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією коштів за результатами проведених процедур закупівель
8	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням нарахувань на оплату праці особам з інвалідністю та сплатою єдиного соціального внеску по знижених ставці, застосуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, економією коштів за результатами проведених процедур закупівель, ефективного використання енергоресурсів
10	Відхилення не встановлені

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	осіб	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
3	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	осіб	штатний розпис	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	звітність	37451,00	0,00	37451,00	37451,00	0,00	37451,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	11162,00	0,00	11162,00	10985,00	0,00	10985,00	-177,00	0,00	-177,00
6	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	475,00	0,00	475,00	471,00	0,00	471,00	-4,00	0,00	-4,00
7	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	57,00	0,00	57,00	55,00	0,00	55,00	-2,00	0,00	-2,00
8	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00	-3,00	0,00	-3,00
9	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	107663,00	0,00	107663,00	107485,00	0,00	107485,00	-178,00	0,00	-178,00
10	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	585,00	0,00	585,00	580,00	0,00	580,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності											
11	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника	од.	управлінський облік	254,00	0,00	254,00	250,00	0,00	250,00	-4,00	0,00	-4,00
12	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	397223,00	68,00	397291,00	391373,00	0,00	391373,00	-5880,00	-68,00	-5918,00
14	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00	14,00	0,00	14,00	6,00	0,00	6,00
15	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	240627,00	0,00	240627,00	421051,00	0,00	421051,00	180424,00	0,00	180424,00
17	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	1516,00	0,00	1516,00	1514,00	0,00	1514,00	-2,00	0,00	-2,00
18	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	288516,00	0,00	288516,00	287564,00	0,00	287564,00	-952,00	0,00	-952,00
	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

1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць в Адміністрації	осіб	Розбіжностей не встановлено
2	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	осіб	Наваність вакантних посад
3	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	осіб	Розбіжностей не встановлено
4	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Розбіжностей не встановлено
	Продукту		
5	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	Відхилення за фактичними даними
6	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	Відхилення за фактичними даними
7	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	Відхилення за фактичними даними
8	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	Відхилення за фактичними даними
9	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	Відхилення за фактичними даними
10	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	Відхилення за фактичними даними
	Ефективності		
11	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника	од.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності
12	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника	од.	Розбіжностей не встановлено
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	Розбіжність між запланованими та фактично досягнутим результатом обумовлена досягнутою економією річних бюджетних призначень
14	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
15	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
17	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності
18	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	Розбіжностей не встановлено
19	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	Розбіжність між запланованими та фактично досягнутим результатом обумовлена досягнутою економією річних бюджетних призначень
	Якості		
20	відсоток потагнення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	відс.	Розбіжностей не встановлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради протягом звітного періоду реалізовувались функції державної політики у сфері місцевого самоврядування, освіти і виховання, соціального захисту населення. Використання затверджених бюджетних призначень склало 99,2% до уточнених річних показників. Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів за звітний період склало 118652 одиниці, кількість розроблених нормативно-правових актів - 1088. Проведено погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 у повному обсязі. Результативні показники в цілому виконані у повному обсязі. Розбіжності між фактичними та запланованими результативними показниками обумовлені наявністю економії бюджетних призначень та вакантних посад.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, які затверджені паспортom бюджетної програми на 2023 рік, виконані у достатньому обсязі, що забезпечило виконання Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління бюджетним процесом на території Немишлянського району м. Харкова, у сфері освіти і виховання, соціального захисту населення. Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилось в умовах введення на території України з 24.02.2022 року воєнного стану з додержанням вимог щодо економічного та цільового використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат.

* 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


(підпис)
Тетяна МИРОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)
Віталій КУЗНІЦОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)